FOLKETINGSTIDENDE D

FOLKETINGET

Lovforslag nr. **L 231** Folketinget 2012-13

Fremsat den 27. august 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2014

AE001958

Finansmin., j.nr.: 13/01578

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 5
Hovedoversigt over statsbudgettet 7

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Mia. kr.	**2014**	2015	2016	2017
Statsligt udgiftsloft	438,9	443,1	447,6	451,2
- delloft for driftsudgifter	185,8	188,5	192,0	195,1
- delloft for indkomstoverførsler	253,1	254,6	255,6	256,1
Kommunalt udgiftsloft	230,1	230,1	230,1	230,1
Regionalt udgiftsloft	105,5	105,5	105,5	105,5
- delloft for sundhedsområdet	102,6	102,6	102,6	102,6
- delloft for regionale udviklingsopgaver	2,9	2,9	2,9	2,9

Note: En beskrivelse af opgørelsen af udgiftslofter findes i finanslovforslagets tekstdel: *Om finanslovforslagets opbygning*

Hovedoversigt over statsbudgettet 2014

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter	Indtægter
§ 1. Dronningen			72,3	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			24,8	
§ 3. Folketinget			1.013,7	
§ 5. Statsministeriet	141,4			
§ 6. Udenrigsministeriet	15.850,6			135,0
§ 7. Finansministeriet	23.708,7		-741,1	804,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.613,9		-53,5	2.267,0
§ 9. Skatteministeriet	5.582,6		-35,5	1.468,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	929,6		196.609,6	8,0
§ 11. Justitsministeriet	17.402,8	345,8		2.478,9
§ 12. Forsvarsministeriet	19.857,7		2.624,0	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	898,6		1.405,6	
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	3.036,3	144.102,3	1.801,4	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.603,2		2.188,4	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.268,5	48.633,1	15.808,7	11.823,7
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	28.044,6	20.640,4	46,6	20,1
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	29.877,5	539,4	5,8	
§ 21. Kulturministeriet	6.338,8		176,4	
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	586,3		23,8	
§ 23. Miljøministeriet	1.948,8		-43,5	23,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3.053,8		-50,3	
§ 28. Transportministeriet	9.120,2		14.046,6	747,4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.387,6		0,4	549,7
§ 35. Generelle reserver	11.361,1		3.319,5	-247,9
§ 36. Pensionsvæsenet	1,4	22.730,8		
I alt	185.614,0	236.991,8	238.243,7	20.077,4
§ 37. Renter			21.653,6	-1.378,8
§ 38. Skatter og afgifter	185,9	14.440,0	111,0	647.389,7
I alt	185.799,9	251.431,8	260.008,3	666.088,3
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-31.151,7
§ 40. Genudlån mv.			-13.002,4	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				-4.510,3
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-22.659,6	
Total			-35.662,0	-35.662,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	124,8	0,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.214,1	228,9	16,8	86,6
§ 7. Finansministeriet	2.643,7	1.129,4	402,1	737,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.857,8	800,3	54,1	47,7
§ 9. Skatteministeriet	5.306,0	126,4	29,6	36,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.075,4	223,4	15,1	-
§ 11. Justitsministeriet	17.229,6	641,0	113,5	114,4
§ 12. Forsvarsministeriet	19.821,6	533,3	121,1	7,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	179,1	100,1	135,3	86,8
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.136,9	227,1	36,8	28,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.406,4	1.553,6	28,4	10,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.690,5	362,0	235,9	538,7
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.252,4	180,2	25,7	417,2
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	1.030,0	141,6	17,6	6,5
§ 21. Kulturministeriet	3.245,7	780,1	41,4	17,8
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	54,9	3,6	2,0	1,2
§ 23. Miljøministeriet	2.256,9	931,2	368,3	403,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.146,2	646,0	268,7	352,1
§ 28. Transportministeriet	5.258,6	2.912,8	42,6	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.612,4	3.564,4	28,6	43,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	73.543,5	15.085,8	1.984,1	2.938,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	73.543,5	15.085,8	2.170,0	2.938,7

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,3	-	-	-	141,4
13.996,9	107,0	99,1	-	-	53,8	15.850,6
24.236,9	1.722,4	16,7	1,5	0,1	-	23.708,7
1.145,6	639,9	10,5	0,7	34,5	20,0	1.593,9
360,5	3,4	55,9	2,9	-	150,0	5.432,6
151,6	94,0	6,3	1,4	-	15,0	914,6
666,9	22,3	162,5	13,3	-	21,6	17.359,9
423,3	-	37,6	5,0	-	-	19.857,7
767,9	0,1	3,3	-	-	-16,8	915,4
2.318,3	266,5	-	-	-	29,0	2.941,3
1.992,1	270,2	11,6	0,6	-	25,0	2.578,2
1.257,5	44,6	18,3	0,4	-	13,0	2.243,5
27.461,1	93,2	6,0	-	-	10,0	28.044,6
34.312,6	5.370,8	6,2	-	-	-	29.847,5
4.124,2	436,0	132,5	0,1	9,1	0,1	6.318,8
534,5	0,2	-	0,1	-	2,8	583,5
747,3	91,3	2,7	0,2	-	-	1.948,8
9.419,2	7.830,8	24,9	-	0,2	76,5	2.953,8
6.516,3	41,6	40,8	35,0	216,8	20,0	9.064,0
1.158,3	181,9	1.377,7	1,0	1,4	200,0	1.187,6
11.361,1	-	-	-	-	-	11.361,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
142.969,3	17.216,3	2.013,0	62,3	262,1	620,0	184.848,9
-	-	-	-	-	-	185,9
142.969,3	17.216,3	2.013,0	62,3	262,1	620,0	185.034,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	-	12.510,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	3,9	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	3,9	12.514,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	3,9	12.514,3

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
425,8	80,0	-	-	-	-	345,8
156.582,8	31,0	-	8,0	340,5	270,0	144.102,3
49.259,8	630,6	-	-	-	-	48.633,1
21.056,2	415,8	-	-	-	-	20.640,4
1.634,7	1.095,3	-	-	-	-	539,4
-	-	-	-	-	-	-
25.853,2	3.058,8	-	59,3	-	-	22.730,8
254.812,5	5.311,5	-	67,3	340,5	270,0	236.991,8
14.440,0	-	-	-	-	-	14.440,0
269.252,5	5.311,5	-	67,3	340,5	270,0	251.431,8

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,3	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	651,5	5,4	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,2	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	106,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	23,9	5,7	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	154,5	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	48,4	19,4	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,9	0,1	103,7	115,9
§ 28. Transportministeriet	928,2	29,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	5,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.887,2	154,2	271,9	331,4
§ 37. Renter	35,2	-	1,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	111,0	-
Total	1.922,4	154,2	384,3	331,4

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,3
-	-	-	-	-	-	24,8
340,6	6,5	0,2	-	33,3	-	1.013,7
3.083,4	3.849,2	-	-	-	0,2	-741,1
-	16,5	-	10,0	-	27,0	-53,5
40,0	-	-	10,3	3,7	71,0	-35,5
197.839,3	1.123,7	-	-	-	-	196.609,6
-	-	-	-	2.624,0	-	2.624,0
1.904,7	459,1	16,3	16,3	903,6	925,4	1.405,6
1.796,8	-	2,0	-	2,6	-	1.801,4
2.188,4	-	-	-	-	-	2.188,4
28.716,5	12.907,8	-	-	-	-	15.808,7
120,0	9,6	293,1	640,0	6.781,5	6.512,4	46,6
-	-	-	0,5	13,7	12,5	5,8
3,0	39,9	-	-	108,3	89,4	136,5
23,8	-	-	-	-	-	23,8
8,5	33,6	-	-	30,0	19,3	-43,5
4,6	70,5	9,6	1,9	181,6	183,4	-70,4
1.283,9	112,3	-	-	11.912,4	48,3	13.934,3
-	-	-	-	5,6	-	0,4
3.319,5	-	-	-	-	-	3.319,5
240.673,0	18.628,7	321,2	679,0	22.600,3	7.888,9	238.071,4
-	-	28.667,7	7.050,7	-	-	21.653,6
-	-	-	-	-	-	111,0
240.673,0	18.628,7	28.988,9	7.729,7	22.600,3	7.888,9	259.836,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	304,6	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	401,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,3	10,7	5,9	5,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	548,4	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-74,1	-	-
I alt	27,3	1.190,9	6,1	5,5
§ 37. Renter	2,2	2,4	13.225,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	29,5	1.193,3	13.231,7	5,5

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	125,0	-	10,0	-	-	135,0
-	26,5	-	777,6	-	-	804,1
-	5,5	-	1.956,9	-	-	2.267,0
-	1.050,0	-	17,2	0,1	-	1.468,4
-	8,0	-	-	-	-	8,0
705,0	3.183,9	-	-	-	-	2.478,9
46,1	11.883,2	1,4	5,0	-	-	11.823,7
-	-	-	20,1	-	-	20,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	23,0	-	-	-	-	23,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	735,4	-	-	747,4
-	1,5	-	-	-	-	549,7
-	-93,8	-	-80,0	-	-	-247,9
753,0	16.226,7	1,8	3.442,6	0,1	-	20.077,4
22,1	1.406,5	3.796,1	14.258,3	-	-	-1.378,8
-	646.489,7	2.200,0	3.100,0	-	-	647.389,7
775,1	664.122,9	5.997,9	20.800,9	0,1	-	666.088,3

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§§ 1 - 3

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	72,3	72,3	-
Statsydelse		**72,3**	**-**
1.11. Statsydelse		72,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter		72,3	-
Aktivitet i alt		72,3	-
Bevilling i alt		72,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	72,3	-

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	24,8	24,8	-
Årpenge mv.		**24,8**	**-**
2.11. Årpenge mv.		24,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		24,8	-
Aktivitet i alt		24,8	-
Bevilling i alt		24,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv.	24,8	-

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	1.013,7	1.025,6	11,9
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		**666,2**	**1,0**
3.11. Folketinget		666,2	1,0
Folketingets Ombudsmand		**66,0**	**0,9**
3.21. Folketingets Ombudsmand		66,0	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		**211,1**	**3,5**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		211,1	3,5
Folketingets pensioner		**82,3**	**6,5**
3.41. Folketingets pensioner		82,3	6,5

Artsoversigt:

Driftsposter	651,5	5,4
Øvrige overførsler	340,6	6,5
Finansielle poster	0,2	-
Kapitalposter	33,3	-
Aktivitet i alt	1.025,6	11,9
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-5,4	-5,4
Bevilling i alt	1.020,2	6,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Udgifter ved Folketinget		
3.11.	**Folketinget**		
	01. Folketinget *(Driftsbev.)*	399,2	-
	03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*	263,6	-
	05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*	-	-
	06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*	2,4	-
	Folketingets Ombudsmand		
3.21.	**Folketingets Ombudsmand**		
	01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*	65,1	-
	Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31.	**Statsrevisorerne og Rigsrevisionen**		
	01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*	5,1	-
	11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*	202,5	-
	Folketingets pensioner		
3.41.	**Folketingets pensioner**		
	01. Folketingets pensioner	82,3	6,5

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§§ 1 - 3

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Dronningen 4
Statsydelse 5

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. 6
Årpenge mv. 7

§ 3. Folketinget 8
Udgifter ved Folketinget 10
Folketingets Ombudsmand 15
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 16
Folketingets pensioner 20

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Udgift	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Specifikation af nettotal:							
Statsydelse	**75,3**	**76,1**	**72,1**	**72,3**	**72,3**	**72,3**	**72,3**
1.11. Statsydelse	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Aktivitet i alt	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Udgift	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

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

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**75,3**	**76,1**	**72,1**	**72,3**	**72,3**	**72,3**	**72,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Udgift	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Specifikation af nettotal:							
Årpenge mv.	**25,6**	**25,8**	**24,7**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
2.11. Årpenge mv.	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Aktivitet i alt	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Udgift	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 18,0 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,2 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**25,6**	**25,8**	**24,7**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	984,6	1.014,4	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8
Udgift	998,0	1.027,6	1.034,9	1.025,6	1.026,2	1.025,7	1.025,7
Indtægt	13,5	13,2	11,4	11,9	11,9	11,9	11,9
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**660,0**	**676,1**	**681,5**	**665,2**	**667,0**	**666,3**	**666,3**
3.11. Folketinget	660,0	676,1	681,5	665,2	667,0	666,3	666,3
Folketingets Ombudsmand	**58,1**	**67,5**	**63,1**	**65,1**	**64,4**	**65,1**	**65,1**
3.21. Folketingets Ombudsmand	58,1	67,5	63,1	65,1	64,4	65,1	65,1
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**199,5**	**201,3**	**207,6**	**207,6**	**207,1**	**206,6**	**206,6**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	199,5	201,3	207,6	207,6	207,1	206,6	206,6
Folketingets pensioner	**66,9**	**69,6**	**71,3**	**75,8**	**75,8**	**75,8**	**75,8**
3.41. Folketingets pensioner	66,9	69,6	71,3	75,8	75,8	75,8	75,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	989,0	1.019,5	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8
Årets resultat	-4,5	-5,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	984,6	1.014,4	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8
Udgift	998,0	1.027,6	1.034,9	1.025,6	1.026,2	1.025,7	1.025,7
Indtægt	13,5	13,2	11,4	11,9	11,9	11,9	11,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	657,2	658,1	666,0	651,5	652,1	651,6	651,6
Indtægt	5,7	6,1	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	340,7	368,6	335,5	340,6	340,6	340,6	340,6
Indtægt	7,6	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Finansielle poster:							
Udgift	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	-	0,7	33,1	33,3	33,3	33,3	33,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	651,5	652,0	661,4	646,1	646,7	646,2	646,2
11. Salg af varer	5,7	6,1	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	42,5	39,1	40,3	39,0	38,5	38,0	38,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	385,9	398,7	398,2	400,3	400,3	400,3	400,3
20. Af- og nedskrivninger	1,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	227,5	218,4	225,4	210,1	211,2	211,2	211,2
Øvrige overførsler	333,1	361,6	328,9	334,1	334,1	334,1	334,1
34. Øvrige overførselsindtægter	7,6	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
44. Tilskud til personer	208,3	236,9	205,3	210,0	210,0	210,0	210,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,2	123,4	120,9	121,2	121,2	121,2	121,2
Finansielle poster	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter	4,5	5,8	33,1	33,3	33,3	33,3	33,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	33,1	33,3	33,3	33,3	33,3
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-4,5	-5,1	-	-	-	-	-
I alt	989,0	1.019,5	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	69,7	-	0,4	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	385,0	376,4	415,7	399,2	401,0	400,3	400,3
Udgift	386,5	378,1	416,7	400,2	402,0	401,3	401,3
Indtægt	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	366,9	352,1	383,7	367,5	368,6	368,6	368,6
Udgift	**368,4**	**353,8**	**384,7**	**368,5**	**369,6**	**369,6**	**369,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	20,2	17,1	17,7	16,7	16,7	16,7	16,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	185,2	191,6	189,6	190,2	190,2	190,2	190,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	163,1	145,1	145,2	129,3	130,4	130,4	130,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	32,1	32,3	32,3	32,3	32,3
Indtægt	**1,5**	**1,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
11. Salg af varer	*1,5*	*1,7*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	6,1	11,7	15,9	16,0	16,7	16,0	16,0
Udgift	**6,1**	**11,7**	**15,9**	**16,0**	**16,7**	**16,0**	**16,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	11,7	15,9	16,0	16,7	16,0	16,0
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	12,0	12,7	16,1	15,7	15,7	15,7	15,7
Udgift	**12,0**	**12,7**	**16,1**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	4,4	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	66,0
I alt	66,0

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	392	388	384	382	383	392	389	389	389	389
I alt	392	388	384	382	383	392	389	389	389	389

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2014 er i alt afsat 8,6 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2014 er afsat 9,2 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	272,9	297,5	263,4	263,6	263,6	263,6	263,6
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	**137,9**	**163,0**	**131,5**	**131,2**	**131,2**	**131,2**	**131,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	4,5	6,0	5,3	5,3	5,3	5,3
44. Tilskud til personer	132,0	158,5	125,5	125,9	125,9	125,9	125,9
20. Befordringsudgifter							
Udgift	**10,8**	**11,0**	**11,1**	**11,2**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	**124,2**	**123,4**	**120,8**	**121,2**	**121,2**	**121,2**	**121,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,2	123,4	120,8	121,2	121,2	121,2	121,2

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 128 af 11. februar 2013 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2013 udgør 600.998 kr. årligt inkl. reguleringstillæg. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2013 i alt 59.547 kr. årligt, dog 79.935 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. oktober 2012 maksimalt 102.513 kr. årligt, hvoraf op til 73.223 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 73.223 kr. årligt.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag for lønindtægter og pension mv. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 100.000 kr. i de første 12 måneder.

Bemærkninger:

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

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

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

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 27. februar 2013. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller -taxa.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 1. oktober 2012.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 287.620 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 45.099 kr. pr. mandat i gruppen (2014-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.033 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

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

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

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

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,9	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	**0,6**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

03.11.06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	1,5	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	1,5	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	**1,5**	**1,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Drift af medlemsboliger

Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I særlige tilfælde kan medlemmer med bopæl i det sjællandske område også få stillet en supplerende bolig til rådighed.

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

I henhold til lov om Folketingets Ombudsmand, LB nr. 349 af 22. marts 2013 med senere ændringer, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget.

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	58,1	67,5	63,1	65,1	64,4	65,1	65,1
Udgift	59,0	68,4	64,0	66,0	65,3	66,0	66,0
Indtægt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	58,1	67,5	63,1	65,1	64,4	65,1	65,1
Udgift	**59,0**	**68,4**	**64,0**	**66,0**	**65,3**	**66,0**	**66,0**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,2	5,3	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	45,7	47,3	50,6	51,6	51,6	51,6	51,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,2	15,9	8,9	9,8	9,1	9,8	9,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
11. Salg af varer	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	70	72	75	77	79	86	88	88	88	88
I alt	70	72	75	77	79	86	88	88	88	88

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*

I henhold til lov om Statsrevisorerne, jf. LB nr. 4 af 7. januar 1997 med senere ændringer, vælger Folketinget mindst fire og højst seks lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor.

Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning.

Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på www.folketinget.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	4,7	5,6	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Udgift	4,7	5,6	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	4,7	5,6	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Udgift	**4,7**	**5,6**	**5,4**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,5	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
I alt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2013 300.499 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	199,3	200,8	202,2	**202,5**	202,0	201,5	201,5
Indtægt	3,4	3,6	2,9	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Udgift	198,3	199,3	205,1	**206,0**	205,5	205,0	205,0
Årets resultat	4,5	5,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	198,3	199,3	205,1	**206,0**	205,5	205,0	205,0
Indtægt	3,4	3,6	2,9	**3,5**	3,5	3,5	3,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning.

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	198,3	199,3	205,1	**206,0**	205,5	205,0	205,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse, herunder internationale opgaver	63,8	63,9	65,8	**66,1**	65,9	65,8	65,8
1. Revision (RRL, § 2) - årsrevision	76,8	77,9	80,0	**80,5**	80,3	80,1	80,1
2. Revision (RRL, § 2) - større undersøgelser	35,2	34,8	31,5	**35,9**	35,8	35,7	35,7
3. Regnskabsgennemgang (RRL, §§ 4-5) - årsrevision	1,5	2,4	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
4. Regnskabsgennemgang (RRL, §§ 4-5) - større undersøgelser	19,2	18,7	23,6	**19,3**	19,3	19,2	19,2
5. Rådgivning og bistand	1,8	1,6	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	3,4	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter	3,4	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision , jf. rigsrevisorlovens § 18 d (LB nr. 101 af 19 . januar 2012 med senere ændringer).

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	255	258	255	**258**	258	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	152,7	157,5	155,6	**156,1**	156,1	156,1	156,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	2,3	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	-	25,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	1,3	-23,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	3,8	2,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

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

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	74,5	76,6	77,9	82,3	82,3	82,3	82,3
Indtægtsbevilling	7,6	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	**48,9**	**49,0**	**50,9**	**53,1**	**53,1**	**53,1**	**53,1**
44. Tilskud til personer	48,9	49,0	50,9	53,1	53,1	53,1	53,1
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	**16,5**	**17,0**	**17,3**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
44. Tilskud til personer	16,5	17,0	17,3	18,1	18,1	18,1	18,1
Indtægt	**3,4**	**3,0**	**3,3**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,4*	*3,0*	*3,3*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	**0,3**	**0,7**	**0,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
44. Tilskud til personer	0,3	0,7	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**1,3**	**1,3**	**0,4**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,3*	*1,3*	*0,4*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*
50. Statsrevisorernes pensioner							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	**7,7**	**8,7**	**8,3**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,7	8,7	8,3	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægt	**2,9**	**2,7**	**2,9**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,9*	*2,7*	*2,9*	*2,3*	*2,3*	*2,3*	*2,3*

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 5

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet 4

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	141,4	141,8	0,4
Fællesudgifter		**141,8**	**0,4**
5.11. Centralstyrelsen		119,7	0,1
5.12. Grønland og Færøerne		22,1	0,3

Artsoversigt:

Driftsposter	124,8	0,4
Interne statslige overførsler	0,5	-
Øvrige overførsler	16,2	-
Finansielle poster	0,3	-
Aktivitet i alt	141,8	0,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,4	-0,4
Bevilling i alt	141,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
5.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	88,1	-
	03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre *(Lovbunden)*	31,0	-
	05. Tilskud	0,5	-
5.12.	**Grønland og Færøerne**		
	03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*	11,1	-
	51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*	10,7	-

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 5

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet 4
Fællesudgifter 6

§ 5. Statsministeriet

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	131,4	147,6	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2
Udgift	133,2	149,4	142,5	141,8	140,7	139,7	138,6
Indtægt	1,9	1,8	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**131,4**	**147,6**	**141,0**	**141,4**	**140,3**	**139,3**	**138,2**
5.11. Centralstyrelsen	109,6	122,2	119,6	119,6	119,1	118,3	117,4
5.12. Grønland og Færøerne	21,8	25,4	21,4	21,8	21,2	21,0	20,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	131,8	141,8	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2
Årets resultat	-0,7	5,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	131,4	147,6	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2
Udgift	133,2	149,4	142,5	141,8	140,7	139,7	138,6
Indtægt	1,9	1,8	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	121,6	134,0	125,3	124,8	123,8	122,8	121,8
Indtægt	1,7	1,8	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	8,8	14,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Finansielle poster:							
Udgift	2,2	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	120,0	132,3	123,9	124,4	123,4	122,4	121,4
11. Salg af varer	1,6	1,6	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	7,2	11,0	11,0	9,5	9,5	9,5	9,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	62,4	63,5	66,4	68,3	68,0	67,7	67,4
20. Af- og nedskrivninger	3,3	2,4	2,0	2,4	2,4	1,9	1,3
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	48,7	57,1	45,9	44,6	43,9	43,7	43,6
Interne statslige overførsler	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige overførsler	8,8	14,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	8,0	13,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster	2,0	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,2	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
Kapitalposter	0,5	-5,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,7	5,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,2	0,5	-	-	-	-	-
I alt	131,8	141,8	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	86,3	90,3	88,2	**88,1**	87,6	86,8	85,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,4	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	88,0	93,4	88,4	**88,2**	87,7	86,9	86,0
Årets resultat	-1,1	-2,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,0	93,4	88,4	**88,2**	87,7	86,9	86,0
Indtægt	0,4	0,4	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	90,8	94,9	89,3	**88,2**	87,7	86,9	86,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,9	40,6	38,3	**37,8**	37,5	37,2	36,8
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	42,4	44,3	41,7	**41,2**	41,0	40,6	40,2
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	5,2	5,4	5,1	**5,0**	5,0	5,0	4,9
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	3,9	4,1	3,8	**3,8**	3,8	3,7	3,7
4. Forholdet til pressen	0,4	0,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	77	75	80	**83**	83	83	83
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	50,5	52,8	**54,4**	54,7	54,4	54,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,4	50,5	52,8	**54,4**	54,7	54,4	54,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,4	7,0	8,1	7,9	5,9	3,9	3,2
+ anskaffelser	4,3	3,1	2,0	0,2	0,2	1,0	0,2
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	1,4	1,9	2,2	2,2	1,7	1,1
Samlet gæld ultimo	7,0	8,2	8,2	5,9	3,9	3,2	2,3
Låneramme	-	-	15,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,2	33,3	22,0	18,1	13,0

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

10. Almindelig virksomhed

Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, *jf. også under § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder*. Der kan endvidere afholdes udgifter til Statsministeriets 100 års jubilæum og udgifter i anledning af markeringen af det norske grundlovsjubilæum.

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

05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre *(Lovbunden)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21,2	28,8	30,9	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	**13,3**	**15,0**	**15,1**	**15,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,3	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	**7,9**	**13,8**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
44. Tilskud til personer	7,9	13,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

10. Almindelig virksomhed

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

20. Vederlag til ministre

Der udbetales vederlag til ministrene.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

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

05.11.05. Tilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Avisårbogen							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Avisårbogen

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

20. Nordatlantens Brygge

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

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	12,4	11,3	11,1	**11,1**	11,0	10,9	10,8
Indtægt	1,1	1,2	1,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	12,3	14,0	12,2	**11,2**	11,1	11,0	10,9
Årets resultat	1,2	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,3	14,0	12,2	**11,2**	11,1	11,0	10,9
Indtægt	1,1	1,2	1,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	12,7	14,2	12,3	**11,2**	11,1	11,0	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,7	4,1	3,6	**3,2**	3,2	3,2	3,1
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	3,8	4,3	3,7	**3,4**	3,3	3,3	3,3
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,2	5,8	5,0	**4,6**	4,6	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,1	1,2	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,2	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	13	13	14	**14**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,0	5,9	6,5	**6,4**	6,3	6,3	6,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	5,9	6,5	**6,4**	6,3	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,2	20,0	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	28,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	-8,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	20,0	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	5,0	30,0	20,0	10,0	-

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

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	11,1	10,9	10,3	**10,7**	10,2	10,1	10,0
Indtægt	0,3	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	10,9	12,8	10,5	**10,9**	10,4	10,3	10,2
Årets resultat	0,5	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,9	12,8	10,5	**10,9**	10,4	10,3	10,2
Indtægt	0,3	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr. 11861628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	11,2	13,0	10,6	**10,9**	10,4	10,3	10,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	4,0	3,3	**3,4**	3,3	3,2	3,1
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	3,7	4,3	3,5	**3,6**	3,4	3,4	3,4
2. Overøvrighedsfunktioner	4,1	4,7	3,8	**3,9**	3,7	3,7	3,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	13	13	**14**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	7,1	7,1	**7,5**	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	7,1	7,1	**7,5**	7,0	7,0	7,0

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,1	17,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	21,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-3,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	17,5	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	5,0	30,0	20,0	10,0	-

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

10. Almindelig virksomhed

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

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 6

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet 4

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	15.850,6	16.326,9	476,3
Indtægtsbudget	135,0	-	135,0
Udenrigstjenesten mv.		**2.173,9**	**532,2**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.173,9	532,2
Internationale organisationer		**704,8**	**2,0**
6.21. Nordiske formål		118,3	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		586,5	2,0
Bistand til udviklingslandene		**13.322,8**	**53,8**
6.31. Reserver		100,0	-
6.32. Bilateral bistand		5.979,8	50,4
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		1.083,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		1.097,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		252,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.665,0	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.621,0	3,4
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.525,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**125,4**	**23,3**
6.41. Fællesudgifter		125,4	23,3

Artsoversigt:

Driftsposter	2.214,1	228,9
Interne statslige overførsler	16,8	86,6
Øvrige overførsler	13.996,9	232,0
Finansielle poster	99,1	10,0
Kapitalposter	-	53,8
Aktivitet i alt	16.326,9	611,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-397,2	-397,2
Bevilling i alt	15.929,7	214,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Udenrigstjenesten mv.		
6.11.	**Udenrigstjenesten mv.**		
	01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) *(Driftsbev.)*	1.748,7	-
	02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)*	-	-
	04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)*	-	-
	05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*	-75,0	-
	06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	10,0
	11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*	38,8	-
	12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*	24,0	-
	15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	40,2	-
	19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	125,0
	Internationale organisationer		
6.21.	**Nordiske formål**		
	01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) *(Lovbunden)*	118,3	-
6.22.	**Øvrige internationale organisationer**		
	01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*	333,4	-
	03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*	251,2	-
	05. Den Europæiske Investeringsbank	1,9	2,0
	Bistand til udviklingslandene		
6.31.	**Reserver**		
	79. Reserver *(Reservationsbev.)*	100,0	-
6.32.	**Bilateral bistand**		
	01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	2.962,0	-
	02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*	1.236,0	-
	04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*	337,1	-
	05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*	542,0	-
	07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*	20,0	50,4
	08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	407,7	-
	09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*	275,0	-
	11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	200,0	-
6.33.	**Bistand gennem civilsamfundsorganisationer**		

	01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1.083,0	-
6.34.	**Miljø- og klimabistand**		
	01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	1.097,0	-
6.35.	**Forsknings- og oplysningsvirksomhed**		
	01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	242,0	-
	02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*	10,0	-
6.36.	**Multilateral bistand gennem FN mv.**		
	01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*	604,1	-
	02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*	190,0	-
	03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	677,0	-
	04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-
	05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	193,9	-
6.37.	**Udviklingsbanker, -fonde og EU**		
	01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*	883,0	1,2
	02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*	196,0	-
	04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	542,0	2,2
6.38.	**Multilateral bistand til øvrige indsatser**		
	01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*	-	-
	02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	-	-
6.39.	**Humanitær bistand**		
	01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*	610,0	-
	02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*	915,0	-

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41.	**Fællesudgifter**		
	02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*	70,6	23,3
	03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	54,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation Centers styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2015, 20 mio. norske kroner i 2016, og 10 mio. norske kroner i 2017.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

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

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

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

Nr. 102. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten, jf. tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 6

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet 4
Udenrigstjenesten mv. 9
Internationale organisationer 33
Bistand til udviklingslandene 38
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 139
Anmærkninger til tekstanmærkninger 144

§ 6. Udenrigsministeriet

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

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

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 8 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 420 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i verden".

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	14.037,8	15.076,8	15.691,6	15.850,6	15.814,5	15.739,5	15.706,3
Udgift	14.549,7	15.666,9	16.149,4	16.326,9	16.288,0	16.215,1	16.210,6
Indtægt	511,9	590,1	457,8	476,3	473,5	475,6	504,3
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten mv.	**1.924,8**	**2.104,5**	**1.861,7**	**1.776,7**	**1.740,7**	**1.695,3**	**1.662,1**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.924,8	2.104,5	1.861,7	1.776,7	1.740,7	1.695,3	1.662,1
Internationale organisationer	**740,0**	**565,6**	**722,3**	**702,8**	**702,7**	**696,1**	**696,1**
6.21. Nordiske formål	138,4	146,7	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3
6.22. Øvrige internationale organisationer	601,6	418,9	579,4	584,5	584,4	577,8	577,8
Bistand til udviklingslandene	**11.277,0**	**12.301,1**	**13.011,4**	**13.269,0**	**13.269,0**	**13.269,0**	**13.269,0**
6.31. Reserver	-	-0,3	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	5.380,6	5.636,0	5.716,6	5.929,4	6.502,9	5.613,5	5.899,7
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.002,2	997,2	1.053,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0
6.34. Miljø- og klimabistand	544,9	709,5	813,0	1.097,0	223,0	293,0	752,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-							

	somhed	344,7	303,8	491,6	252,0	300,0	530,0	300,0
6.36.	Multilateral bistand gennem FN mv.	1.239,2	1.614,5	1.367,9	1.665,0	1.649,5	1.668,0	1.564,0
6.37.	Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.721,7	1.577,1	1.937,0	1.617,6	1.885,6	2.456,5	2.045,3
6.38.	Multilateral bistand til øvrige indsatser	-6,0	-12,6	-	-	-	-	-
6.39.	Humanitær bistand	1.049,7	1.475,8	1.500,0	1.525,0	1.525,0	1.525,0	1.525,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**96,0**	**105,6**	**96,2**	**102,1**	**102,1**	**79,1**	**79,1**
6.41.	Fællesudgifter	96,0	105,6	96,2	102,1	102,1	79,1	79,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	599,8	372,7	300,0	135,0	160,0	135,0	135,0
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	599,8	372,7	300,0	135,0	160,0	135,0	135,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	**599,8**	**372,7**	**300,0**	**135,0**	**160,0**	**135,0**	**135,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	599,8	372,7	300,0	135,0	160,0	135,0	135,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) *(Driftsbev.)*
- 6.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)*
- 6.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)*
- 6.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*
- 6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*
- 6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*
- 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) *(Lovbunden)*
- 6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*
- 6.22.03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*
- 6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
- 6.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*
- 6.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*
- 6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*
- 6.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

6.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*
6.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.32.09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*
6.36.05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*
6.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*
6.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*
6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
6.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*
6.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*
6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm.

101) *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbudget:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	13.532,8	14.821,6	15.391,6	15.715,6	15.654,5	15.604,5	15.571,3
Årets resultat	-54,4	-183,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-40,4	66,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	13.438,0	14.704,1	15.391,6	15.715,6	15.654,5	15.604,5	15.571,3
Udgift	14.549,7	15.666,9	16.149,4	16.326,9	16.288,0	16.215,1	16.210,6
Indtægt	1.111,7	962,8	757,8	611,3	633,5	610,6	639,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.375,1	2.653,5	2.288,7	2.214,1	2.177,4	2.129,8	2.095,0
Indtægt	223,4	265,2	225,2	228,9	228,8	228,6	228,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	38,7	41,8	9,3	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægt	149,5	150,6	81,8	86,6	86,5	85,4	84,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	11.607,7	12.452,2	13.752,3	13.996,9	13.994,7	13.969,4	13.999,7
Indtægt	676,4	442,7	371,5	232,0	256,6	230,7	230,2
Finansielle poster:							
Udgift	107,1	110,9	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Indtægt	27,1	23,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kapitalposter:							
Udgift	421,2	408,4	-	-	-	-	-
Indtægt	35,4	81,3	54,3	53,8	51,6	55,9	86,3

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	2.151,7	2.388,3	2.063,5	1.985,2	1.948,6	1.901,2	1.866,5
11. Salg af varer	148,7	159,8	131,3	143,6	143,5	143,3	143,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	66,9	88,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	291,6	291,7	292,3	292,2	292,1	292,1	292,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	796,9	768,3	738,0	677,1	682,3	684,6	686,7
19. Fradrag for anlægsløn	-	-4,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	101,9	331,2	98,7	99,3	99,3	99,3	99,2
21. Andre driftsindtægter	5,3	15,2	93,9	85,3	85,3	85,3	85,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.181,5	1.263,6	1.159,7	1.145,5	1.103,7	1.053,8	1.017,0
28. Ekstraordinære indtægter	2,5	1,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	3,2	3,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-110,8	-108,8	-72,5	-69,8	-69,7	-68,6	-67,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	149,5	150,6	81,8	86,6	86,5	85,4	84,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	38,7	41,8	9,3	16,8	16,8	16,8	16,8

Øvrige overførsler	10.931,3	12.009,5	13.380,8	13.764,9	13.738,1	13.738,7	13.769,5
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	676,4	442,7	371,5	232,0	256,6	230,7	230,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.470,3	12.209,2	13.472,2	13.641,0	13.638,6	13.661,2	13.691,5
44. Tilskud til personer	13,0	15,7	11,0	14,2	14,2	14,2	14,2
45. Tilskud til erhverv	58,5	47,5	93,6	95,6	95,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,9	179,8	175,5	246,1	246,3	221,4	221,4
Finansielle poster	80,1	87,9	74,1	89,1	89,1	89,1	89,1
25. Finansielle indtægter	27,1	23,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26. Finansielle omkostninger	107,1	110,9	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Kapitalposter	480,5	444,7	-54,3	-53,8	-51,6	-55,9	-86,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-2,9	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	35,4	81,3	54,3	53,8	51,6	55,9	86,3
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	411,3	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-54,4	-183,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-40,4	66,1	-	-	-	-	-
I alt	13.532,8	14.821,6	15.391,6	15.715,6	15.654,5	15.604,5	15.571,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	18,9	-	-	321,3

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) *(Driftsbev.)*

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1.888,8	2.040,2	1.811,4	**1.748,7**	1.713,5	1.669,2	1.637,2
Forbrug af reserveret bevilling	22,1	1,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	218,0	217,9	191,2	**172,7**	172,6	171,5	170,4
Udgift	2.085,8	2.239,7	2.002,6	**1.921,4**	1.886,1	1.840,7	1.807,6
Årets resultat	43,2	19,4	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	739,3	908,9	653,6	**585,1**	550,1	516,9	500,5
Indtægt	116,9	119,7	85,5	**71,3**	71,2	70,7	70,4
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	755,9	744,3	766,6	**769,7**	769,7	769,7	769,7
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	373,2	346,6	348,0	**337,5**	337,3	325,2	316,3
Indtægt	84,3	86,3	86,6	**87,6**	87,6	87,6	87,6
40. Borgerservice							
Udgift	203,0	212,8	217,2	**217,1**	217,0	216,9	209,1
Indtægt	-	-	1,9	**1,8**	1,8	1,2	0,4

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	-	13,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	14,4	14,1	17,2	**12,0**	12,0	12,0	12,0
Indtægt	16,8	11,9	17,2	**12,0**	12,0	12,0	12,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,1

Bemærkning: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark og vækstmarkedsstrategier.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

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

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regule-

ring) af Udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og officielle inflationstal opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i reallønsniveauet.

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

Der forventes ved fuld indfasning en udgift på i størrelsesordenen 10 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.

BV 2.6.1	Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.
BV 2.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel udenrigspolitik	Udenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde og medvirke til generelt at ruste regeringen til håndtering af globaliseringens udfordringer i lyset af danske interesser. Udenrigsministeriet varetager: Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer om udenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere i Udenrigsministeriets nationale og internationale netværk. Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringens samlede plan for markedsføringen af Danmark, herunder påvirke globale aktører og netværk. Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordinering af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål. Det vil navnlig være væsentligt at håndtere den udfordring, som består i udviklingen af det økonomiske samarbejde i EU og blandt eurolandene og deraf følgende bredere politiske og evt. traktatmæssige konsekvenser for EU-samarbejdet og Danmarks stilling, herunder i lyset af EU-forbeholdene. Dette kræver dels en løbende bredspektret forhandlingsindsats i EU mhp. at varetage danske interesser ift. denne udfordring, dels en fortsat udvikling af den danske europapolitiske tilgang, bl.a. inden for rammerne af en ny europapolitisk aftale, på grundlag af et så bredt europapolitisk flertal i Folketinget som muligt. Det kræver ligeledes flere danskere i EU's institutioner. Det vil også være centralt at bidrage til, at Danmark gennem EU og de europæiske repræsentationer kan være med til at skabe resultater, der fremmer vækst og beskæftigelse i Europa. Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samarbejde med øvrige berørte ministerier. Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspolitiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik i bred forstand. Den mellemøstlige og nordafrikanske region - fra Marokko i vest til Iran i øst - udgør formentlig den væsentligste udenrigspolitiske udfordring for Europa og er således af stor betydning for Danmark både i forhold til udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og kommercielle interesser. Danmark spiller bilateralt og gennem FN og EU en aktiv rolle i bestræbelserne på at løse regionens konflikter, fremme stabilitet og styrke den langsigtede reformindsats i landene. Regeringen har styrket Det Arabiske Initiativ, der bidrager til at fremme samarbejdet med den muslimske verden og støtter reformer, dialog, demokrati, menneskerettigheder, frie medier, økonomisk udvikling og jobskabelse.

Generel udenrigspolitik	Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder NATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl. Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sager vedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder. Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og den globale beskyttelse af menneskerettighederne. Koordinationen af dansk sikkerhedspolitik, herunder det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i FN, NATO, EU og OSCE i bred forstand. I forlængelse af regeringens målsætning om en sikkerhedspolitik, der ikke blot adresserer symptomer, men også problemernes dybereliggende årsager, er der tale om en bredspektret indsats, hvor arbejdet med at sikre den rette balance mellem militære og civile instrumenter står centralt. Stabilisering og stats- og fredsopbygning i skrøbelige stater udgør vigtige elementer implementeringen. Herudover er der fokus på at styrke det danske engagement i FN's fredsbevarende operationer, herunder med særligt fokus på nordisk samarbejde, og inden for det internationale samarbejde indenfor ikke-spredning, nedrustning og våbenkontrol, hvor der er særligt fokus på bedre regulering af våbenhandel og konventionel våbenkontrol i Europa.
Administration af udviklingssamarbejde	Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og varetage administrationen af Danmarks statslige udviklingssamarbejde, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene og i multilaterale fora. Udenrigsministeriet arbejder med en rettighedsbaseret udviklingsstrategi og har som mål at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder. jf. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv. På det bilaterale område er udviklingssamarbejdet primært fokuseret på flg. prioritetslande: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Burkina Faso, Mali, Etiopien, Somalia, Sydsudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Afghanistan, Burma, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien, Pakistan og Bolivia. På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler.

Borgerservice	Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet. Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer. Borgerserviceopgaver omfatter ligeledes visumområdet, herunder behandling af ansøgninger om visum, pas og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Der indgives ca. 100.000 visumansøgninger per år, og heraf udsteder de danske repræsentationer ca. 90 pct. uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Området er underlagt konkrete tidsfrister, som Danmark har forpligtet sig til gennem sit Schengenmedlemskab. Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område.

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2.137,7	2.261,2	2.005,2	**1.909,4**	1.874,1	1.828,5	1.795,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	802,6	836,3	730,4	**659,4**	628,6	595,1	584,4
1. Generel udenrigspolitik	401,0	441,3	410,8	**402,1**	399,7	394,9	387,8
2. Administration af udviklingspolitik	403,7	417,3	364,4	**358,0**	355,9	351,7	345,3
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	316,4	334,2	296,9	**288,3**	286,6	284,0	278,9
4. Borgerservice	214,0	232,1	202,7	**201,6**	203,3	202,8	199,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	218,0	217,9	191,2	172,7	172,6	171,5	170,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,8	11,9	17,2	12,0	12,0	12,0	12,0
6. Øvrige indtægter	201,3	206,0	174,0	160,7	160,6	159,5	158,4

Bemærkninger: Indtægter på i alt 12,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Øvrige indtægter udgør i alt 160,7 mio. kr. i 2014. Heraf vedrører i alt 97,8 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, administration af andre donorers bistandsprogrammer, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets Sprogcenters benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 62,9 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 59,1 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetillæg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. 0,8 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 3,0 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

	Bevillingsoverførsel 2014 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattacheer 2014
Finansministeriet	2,2	2
Erhvervs- og Vækstministeriet	4,2	4
Skatteministeriet	1,0	1
Økonomi- og Indenrigsministeriet	2,3	2
Justitsministeriet	7,3	7
Forsvarsministeriet	22,7	18
Social- og Integrationsministeriet	1,0	1
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse	1,0	1
Beskæftigelsesministeriet	1,0	1
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1,0	1
Ministeriet for Børn og Undervisning	1,8	2
Kulturministeriet	1,0	1
Miljøministeriet	2,1	2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4,2	4
Transportministeriet	2,0	2
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	4,3	4
I alt	59,1	53

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2.705	2.558	2.482	**2.270**	2.247	2.220	2.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	689,3	655,4	631,0	**574,1**	579,8	583,5	586,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	9,7	6,6	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	680,5	645,7	624,4	**569,6**	575,3	579,0	582,1

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1.300 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. § 06.11.01.90.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	163,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	196,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.106,8	2.108,1	1.918,2	1.899,3	1.884,3	1.874,3	1.869,3
+ anskaffelser	49,3	146,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	62,3	-63,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	21,2	56,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- afskrivninger	89,1	309,5	93,0	90,0	85,0	80,0	80,0
Samlet gæld ultimo	2.108,1	1.825,2	1.900,2	1.884,3	1.874,3	1.869,3	1.864,3

Låneramme	-	-	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,1	74,5	74,1	73,9	73,7

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

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål. Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af overførsel af understøttelsesordningen vedrørende lokalt ansatte i Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Understøttelsesordningen vedrører ydelse af statsunderstøttelse til personer og efterladte til personer, der har været beskæftiget som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.Som følge af Aftale om en vækstplan om en yderligere styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen på de nye vækstmarkeder er der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf er 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Som led i det igangsatte strategiske arbejde for eksport- og investeringsfremme i BRIK-landene samt øvrige højvækstlande vil aktiviteterne for så vidt angår § 06.11.01. Udenrigstjenesten blive anvendt til indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark samt lokal markedsrådgivning af danske virksomheder om eksport og finansiering, og for så vidt angår § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud blive anvendt til fælles eksportfremstød samt særlig indsats for at understøtte små og mellemstore virksomheders eksport, jf. aftale om udmøntning mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Sprogskole er budgetteret til 12,0 mio. kr., hvoraf ca. 6,5 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	88,1	159,0	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-63,6	63,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	24,5	100,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	121,7	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	24,5	100,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

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

10. Fællesudgifter

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

Til dækning af regeringens fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der på hovedkontoen afsat 88,1 mio. kr. i 2011 og 151,3 mio. kr. 2012. Der er endvidere reserveret 0,2 mio. kr. til dækning af udestående regninger mv. i 2013.

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	**-75,0**	-75,0	-75,0	-75,0
Indtægt	66,9	88,8	55,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	11,9	33,8	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	66,9	88,8	55,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	66,9	88,8	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0
4. Afgifter og gebyrer	66,9	88,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0

Bemærkninger: Indtægter på 7 5 ,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	24,8	22,7	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**24,8**	**22,7**	**25,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
25. Finansielle indtægter	*24,8*	*22,7*	*25,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	27,6	37,9	38,5	**38,8**	38,5	38,1	37,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	103,2	97,5	82,2	**97,5**	97,0	95,9	95,3
Udgift	131,0	131,2	120,7	**136,3**	135,5	134,0	132,6
Årets resultat	-0,1	5,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,1	54,0	45,5	**48,0**	47,7	46,9	46,0
Indtægt	18,3	18,5	7,0	**9,2**	9,2	8,8	8,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,7	12,3	10,0	**18,4**	18,3	18,1	18,0
Indtægt	6,7	14,1	10,0	**18,4**	18,3	18,1	18,0
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	78,0	64,7	65,0	**69,7**	69,3	68,8	68,4
Indtægt	78,0	64,7	65,0	**69,7**	69,3	68,8	68,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

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

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, CVR-nr. 34481490.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	47,8	54,9	45,8	**48,0**	47,7	46,9	46,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,3	15,1	12,7	**12,9**	12,8	12,7	12,5
1. National menneskerettighedsinstitution	19,9	23,0	19,1	**20,3**	20,2	19,8	19,4
2. Ligebehandlingsorgan	14,6	16,8	14,0	**14,8**	14,7	14,4	14,1

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	103,2	97,5	82,2	97,5	97,0	95,9	95,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,7	14,1	10,0	18,4	18,3	18,1	18,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	78,0	64,7	65,0	69,7	69,3	68,8	68,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,3	18,5	7,0	9,2	9,2	8,8	8,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	115	121	121	**121**	120	119	117
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,5	60,4	57,8	**56,1**	55,9	55,1	54,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	38,7	27,3	32,7	**30,9**	30,8	30,5	30,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,8	33,1	25,1	**25,2**	25,1	24,6	24,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	0,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1
+ anskaffelser	-	-1,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5
- afskrivninger	0,3	-0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
Samlet gæld ultimo	0,8	0,3	1,4	1,4	1,3	1,1	1,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,3	93,3	86,7	73,3	80,0

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

10. Almindelig virksomhed

På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 med henblik på at IMR som ligebehandlingsorgan fremmer ligebehandling af alle uanset køn.

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

På finansloven for 2011 blev kontoen endelig forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne blev overført fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i IMR.

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	28,7	26,4	27,1	**24,0**	23,3	22,5	22,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	0,9	-	**-**	-	-	-
Indtægt	55,5	67,4	53,8	**52,0**	52,0	52,0	52,0
Udgift	85,3	91,0	80,9	**76,0**	75,3	74,5	74,1
Årets resultat	-	3,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,9	61,2	54,5	**47,7**	47,0	46,2	45,8
Indtægt	29,2	37,6	27,4	**23,7**	23,7	23,7	23,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,4	0,3	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	0,3	0,4	0,3	**2,8**	2,8	2,8	2,8

95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	20,0	23,4	20,0	**23,0**	23,0	23,0	23,0
Indtægt	20,0	23,4	20,0	**23,0**	23,0	23,0	23,0
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	6,1	6,1	6,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Indtægt	6,1	6,1	6,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med udredningsvirksomhed vedrørende Grønland.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

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

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier, CVR-nr. 34462674.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning og analyse	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for instituttets faglige virkefelt.
Dokumentation og information	At formidle forskningsresultater, analyser og viden og udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	60,8	62,1	54,8	**47,7**	47,0	46,2	45,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,9	19,7	16,1	**15,5**	15,3	15,2	15,1
1. Forskning og analyse	34,0	34,2	32,0	**25,7**	25,3	24,7	24,5
2. Dokumentation og information	7,9	8,2	6,7	**6,5**	6,4	6,3	6,2

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	55,5	67,4	53,8	52,0	52,0	52,0	52,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,4	0,3	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	20,0	23,4	20,0	23,0	23,0	23,0	23,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,1	6,1	6,1	2,5	2,5	2,5	2,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,2	37,6	27,4	23,7	23,7	23,7	23,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører bl.a. intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11. 01. Departementet) på i alt 23,7 mio. kr., herunder til drift (15,4 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,3 mio. kr.), jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	100	100	104	**100**	100	100	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,9	51,4	49,2	**46,9**	46,6	46,0	45,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,9	13,9	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,0	37,5	34,0	**31,7**	31,4	30,8	30,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,8	1,3	0,3	0,5	0,6	0,7
+ anskaffelser	-	-1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	0,2	-1,0	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	0,7	0,3	1,2	0,5	0,6	0,7	0,8
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,3	38,5	46,2	53,8	61,5

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

10. Almindelig virksomhed

Der indgår under kontoen ca. 21,0 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet på i alt 23,7 mio. kr. årligt, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

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

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	43,4	33,8	39,7	40,2	40,4	40,5	40,5
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	**6,0**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	**3,9**	**14,6**	**12,1**	**12,4**	**12,4**	**12,5**	**12,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,0	8,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	5,7	11,0	11,3	11,3	11,4	11,4
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	**7,4**	**4,9**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	4,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	**26,1**	**9,9**	**21,2**	**21,4**	**21,6**	**21,6**	**21,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	9,9	21,2	21,4	21,6	21,6	21,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,9
I alt	15,9

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udmøntning

1000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	1.627	0	0	0	0	0	0
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur	400	400	400	400	400	400	400
I alt	**5.967**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Europakollegiet i Brügge	363	301	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	11	13	21	21	21	21	21
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	100	0	71	71	71	71	71
International Holocaust Remembrance Alliance	272	250	305	300	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	1.314	2.411	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Nordisk Råd (ejendomsskatter)	1.401	1.637	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	0	1.620	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	114	0	100	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Arktisk Råd	0	0	340	490	490	490	490
Øvrige bidrag	232	8.338	1.000	1.139	1.139	1.239	1.239
I alt	**3.851**	**14.615**	**12.081**	**12.365**	**12.365**	**12.465**	**12.465**

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

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

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

Tilskuddet til Undersøgelseskommissionen til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, artikel 90, oprettede undersøgelseskommission.

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

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

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

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

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

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

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Internationalt Presse Center i København	1.802	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser	5.544	2.770	0	0	0	0	0
I alt	**7.346**	**4.910**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**

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

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

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

Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik har til hensigt at udgøre en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

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

I perioden 2010-2014 er bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Ligeledes er bevillingen i perioden 2015 - 2017 forhøjet med 10,8 mio. kr. årligt (2010-pl), som er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2013 - 2017.

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2017 indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand). Herudover indgår årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,9	-20,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-0,3**	**-0,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,2	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-1,2**	**-0,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-
40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-0,5**	**-19,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-19,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	575,0	350,0	275,0	125,0	150,0	125,0	125,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	**575,0**	**350,0**	**275,0**	**125,0**	**150,0**	**125,0**	**125,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*575,0*	*350,0*	*275,0*	*125,0*	*150,0*	*125,0*	*125,0*

10. Udlodninger fra IØ og IFU

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

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

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.500 mio. kr. i perioden 2011-2016.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	138,4	146,7	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	**138,4**	**146,7**	**142,9**	**118,3**	**118,3**	**118,3**	**118,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	138,4	146,7	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 118,3 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordisk Innovations Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	342,5	183,3	324,1	333,4	333,3	327,0	327,0
10. De Forenede Nationer							
Udgift	**323,2**	**165,2**	**301,9**	**306,6**	**306,6**	**306,6**	**306,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	323,2	165,2	301,9	306,6	306,6	306,6	306,6
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	**19,4**	**18,1**	**22,2**	**26,8**	**26,7**	**20,4**	**20,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,4	18,1	22,2	26,8	26,7	20,4	20,4

10. De Forenede Nationer

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10.

Mio. kr.	2010	2011	2012
UNDOF (Golan)	1,9	2,0	2,1
UNIFIL (Libanon)	30,3	19,9	10,3
UNFICYP (Cypern)	1,2	1,2	1,3
MINURSO (Vestsahara)	3,1	2,8	1,3
UNMIK (Kosovo)	1,2	1,3	0,9
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	55,9	86,2	31,8
UNMIT (Østtimor)	9,7	7,4	5,3
UNMIL (Liberia)	32,2	20,6	10,0
UNOCI (Elfenbenskysten)	20,8	29,4	22,1
MINUSTAH (Haiti)	27,0	57,8	11,2
UNMIS (Sudan)	51,4	26,7	37,4
UNAMID (Sudan)	115,5	64,1	17,7
MINURCAT (Den Centralafr. Rep. og Chad)	21,5	0,0	0,0
UNSOA (Somalia)	7,5	13,0	10,8
UNISFA (Abyei)	0,0	0,0	10,4
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	0,0	-9,3	-7,4
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	**379,2**	**323,2**	**165,2**
- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand	*22,4*	*19,0*	*9,5*

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2013 og 2014.

20. Internationale straffedomstole

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

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

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

Til dækning af Danmarks anslåede pålignede bidrag til etablering af nyt hovedkvarter til Den Internationale Straffedomstol i Haag afsættes 6,4 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015.

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Den internationale straffedomstol (ICC)	6,8	8,3	8,9	11,7	10,9
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	4,4	4,9	3,2	3,5	3,5
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	5,6	6,2	5,0	5,0	5,0
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT)	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	**16,8**	**19,4**	**18,1**	**22,2**	**26,8**

06.22.03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	258,8	235,3	255,4	251,2	251,2	250,9	250,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**258,8**	**235,3**	**255,4**	**251,2**	**251,2**	**250,9**	**250,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	258,8	235,3	255,4	251,2	251,2	250,9	250,9

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	1	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	21.186	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
WTO	11.574	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
NATO	22.282	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Organisationen for Atomprøvestop	5.247	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Europarådet	27.056	31.100	32.000	32.000	32.000	32.000
Hvalfangstkommissionen	491	550	500	500	500	500
Voldgiftsbureauet i Haag	80	80	80	80	80	80
International voldgiftsdomstol mv.	12	10	12	12	12	12
OSCE	22.119	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
IAEA	21.347	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FN, generelt bidrag	99.543	99.500	99.500	99.500	99.200	99.200
EU Satellitcenter	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	609	650	650	650	650	650
Østersørådet	1.064	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Havretskonventionen af 1982	1.065	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	**235.274**	**255.390**	**251.242**	**251.242**	**250.942**	**250.942**

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

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

Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks andel af verdenshandlen, der først kendes sidst på året. Tilskuddet ydes i henhold til Folketings-

beslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat. Som for andre medlemslande udgør bidraget en fast andel af det godkendte driftsbudget. Forpligtelsen til at yde bidraget opstod med den aftale, hvormed medlemslandenes regeringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

10. Den Europæiske Investeringsbank

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

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringerne på § 06.3. på finansloven for 2014 afspejler den fortsatte udmøntning af Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Det overordnede formål med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom samt fremme menneskerettigheder, demokrati og bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Der er anlagt en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Menneskerettighederne er værdigrundlaget i Danmarks partnerskaber, og Danmark vil arbejde for at fremme det brede sæt af menneskerettigheder, såvel de økonomiske, sociale og kulturelle som de borgerlige og politiske, med særlig fokus på pigers og kvinders rettigheder samt lige adgang til ressourcer og muligheder.

Regeringen vil øge Danmarks **multilaterale engagement** og styrke samarbejdet med de multilaterale organisationer ved bl.a. i højere grad at satse på større kernebidrag til færre organisationer. Med FFL 2014 vil der på grundlag af vurderinger af både organisationernes relevans for danske udviklingspolitiske målsætninger og deres effektivitet blive lagt op til en fortsat styrkelse af det multilaterale område med i alt 150 mio. kr. i 2014. Der etableres et nyt instrument "innovationsfaciliteter", der giver FN-organisationer mulighed for at afprøve innovative projekter på udvalgte områder, og som samtidig skal give Danmark en markant profil og øget indflydelse på udviklingen i organisationerne. Derfor afsættes 40 mio. kr. i hhv. 2014 og 2015 til innovationsfaciliteterne.

Regeringen ønsker at styrke brugen af **budgetstøtte**, da øget brug af generel budgetstøtte er et vigtigt bidrag til at gennemføre udviklingslandenes egne udviklingsstrategier og dermed bekæmpe fattigdom. Den generelle budgetstøtte indgås fremover som en **udviklingskontrakt**, der er baseret på klare kriterier fælles med EU. Der afsættes på FFL 2014 knap 1,5 mia. kr. til indgåelse af udviklingskontrakter i hhv. Tanzania (750 mio. kr.), Mozambique (270 mio. kr.) og Ghana (450 mio. kr.).

Danmarks udviklingssamarbejde vil fortsat være koncentreret inden for strategiens fire prioritetsområder: menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt og stabilitet og beskyttelse.

Demokrati og menneskerettigheder udgør et af grundelementerne i den danske udviklingsindsats. I 2014 igangsættes i prioritetslandene bilaterale indsatser inden for menneskerettigheder og demokrati for 995 mio. kr., herunder bl.a. 80 mio. kr. til Mozambique i støtte til retssektoren, 250 mio. kr. til Ghana til fremme af rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling i landet og 125 mio. kr. til god regeringsførelse i Bolivia med fokus på fremme af retsvæsenet, herunder særligt kvinder og oprindelige folks adgang til systemet. Der afsættes derudover 275 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ i støtte til reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika. Som led i Danmarks prioritering af kvinders ligestilling og rettigheder øges kernebidraget til FN's ligestillingsenhed UN Women med 20 mio. kr. til 60 mio. kr. årligt. For at akkommodere oprettelsen af nye rammeaftaler i 2014 og 2015 samt fortsat styrke de folkelige organisationer, udvides rammen til de danske folkelige organisationer med 30 mio. kr., så den i 2014 udgør 1.083 mio. kr.

Økonomisk vækst er en nødvendighed i kampen for fattigdomsbekæmpelse. Udviklingslandene efterspørger i stigende grad handel og investeringer i tillæg til det traditionelle udviklingssamarbejde for at blive integreret i verdenshandlen og skabe grundlag for økonomisk vækst. **Væksten skal være bæredygtig** og tage hensyn til naturressourcerne, klimaforandringer og den stigende efterspørgsel på fødevarer. I 2014 igangsættes bilaterale indsatser i prioritetslandene for ca. 1,5 mia. kr. inden for bl.a. vækst, jobskabelse samt bæredygtig forvaltning og udnyttelse af natur-

ressourcer, herunder bl.a. et helt nyt grøn vækst program i Etiopien med tilsagn på 150 mio. kr. i 2014 og 250 mio. kr. i Afghanistan til øget økonomisk vækst og beskæftigelse. Klimapuljen videreføres på det høje niveau på 500 mio. kr., og der afsættes 400 mio. kr. som et dansk bidrag til den næste genopfyldning af Den globale Miljøfacilitet (GEF). Samtidig fortsættes opfølgningen på FN's konference om bæredygtig udvikling (Rio+20) med yderligere 90 mio. kr. Regeringen ønsker med udviklingsbistanden at medvirke til fortsat at få danske virksomheders spidskompetencer i spil for at bidrage til en grønnere vækst og beskæftigelse i prioritetslandene. Dermed vil regeringen arbejde for at sikre et større samspil mellem udviklingsbistanden og eksportfremme, handel og investeringer til gavn for både udviklingslandene og danske virksomheder. Der afsættes 542 mio. kr. til Danidas erhvervsindsatser fordelt med hhv. 300 mio. kr. til Danida Business Finance og 237 mio. kr. til Danida Business Partnerships.

Spørgsmål om **fordeling og rettigheder på de sociale områder** har høj prioritet for Danmark. Levering af basale serviceydelser er et helt centralt element i Danmarks engagement både i skrøbelige stater og når der indgås udviklingskontrakter. De multilaterale organisationer spiller en central rolle i deres engagement i sundhed, HIV/AIDS og uddannelse samt i kampen for kvinder og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed. Danmark afgiver i 2014 et bidrag på 300 mio. kr. til Global Partnership for Education (GPE), hvilket fastholder Danmark som en af de største og mest indflydelsesrige bidragsydere. FN's Børnefond UNICEF står for beskyttelse af børn og deres rettigheder - herunder ret til uddannelse og sundhed. Danmark øger i 2014 kernebidraget til UNICEF med 15 mio. kr. så det udgør 180 mio. kr. Bidragene i 2014 til FN's Befolkningsfond (UNFPA) på 230 mio. kr., forøgelse af bidraget til den Globale Fond for AIDS, Tuberkulose og Malaria med 20 mio. kr. til samlet 165 mio. kr. og forøgelse af bidraget til UNAIDS med 10 mio. kr. til samlet 90 mio. kr. understøtter udvikling inden for sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed.

Skrøbelige og konfliktramte lande står over for særligt store udfordringer. Uden sikkerhed, lov og orden - ingen udvikling. Og uden økonomisk fremgang og jobs til de unge - ingen fred og sikkerhed. Regeringen ønsker at fastholde sit massive engagement i skrøbelige og konfliktramte stater og vil i 2014 igangsætte bilaterale indsatser i skrøbelige stater for omkring 900 mio. kr. Hertil kommer humanitære- og nærområdemidler på omkring 1,5 mia. kr. Blandt initiativerne foreslås en forøgelse af bistandsniveauet til Det Palæstinensiske Selvstyre (PA) i årene 2014 og frem, så det årlige gennemsnitlige udbetalingsniveau gradvist når op på 250 mio. kr. I 2014 afsættes 87 mio. kr. til indsatser inden for bl.a. statsopbygning i PA. I Mali igangsættes et program inden for god regeringsførelse til 125 mio.kr. Styrkelsen af regeringens Freds- og Stabiliseringsfond, som blev igangsat i 2013, fortsættes og der afsættes i 2014 90 mio. kr. Det årlige bidrag til FN's Fødevareprogram (WFP) øges med 25 mio. kr. til 210 mio. kr. til bl.a. at bidrage med fødevaresikkerhed ved langvarige humanitære kriser i skrøbelige stater og i forhold til at udvikle og styrke den globale humanitære indsats.

For at skabe større gennemsigtighed for bistandsmidlernes anvendelse samt fastholde fokus på den fattigdomsorienterede udviklingsbistand opdeles bistanden på to separate rammer: Dels en **ramme til fattigdomsorienteret udviklingsbistand**, som fokuserer på de fattigste lande. Denne ramme omfatter langt størstedelen af udviklingsbistanden, 12.742 mio. kr. i 2014. Dels en **global ramme**, som omfatter indsatser, der ikke er direkte fattigdomsorienteret, herunder en pulje til ny sikkerhedspolitik. Den globale ramme omfatter således 1) støtte til stabilisering, genopbygning og kapacitetsindsatser i konfliktområder; 2) klima- og miljøbistand uden direkte fokus på de fattigste lande; 3) støtte til demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika. Den globale ramme udgør 3.500 mio. kr. i 2014, hvilket inkluderer såvel aktiviteter, der opgøres som udviklingsbistand som aktiviteter, der ikke opgøres som udviklingsbistand. Af udviklingsbistanden udgør den globale ramme 2.761 mio. kr. i 2014. Opdelingen på de to rammer har alene til formål at skabe større gennemsigtighed i anvendelsen af

udviklingsbistanden. Der er altså tale om en vejledende opdeling, ikke en opdeling på budgettrammer på finansloven.

Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Forslag til finanslov 2014.	**Udviklingsbistand mio. kr.**	**Ikke udviklingsbistand mio. kr.**
Den fattigdomsorienterede ramme		
1. Elementer inden for § 6.3		
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika	4.198	
Personelbistand	337	
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance	242	
Lånebistand undtaget gældslettelse	-50	
Bistand gennem NGO'er	1.083	
Fattigdomsorienterede miljø- og klimaindsatser	860	
National og international udviklingsforskning og -oplysning	252	
Støtte til FN-organisationers indsatser	1.665	
Verdensbanken og regionale udviklingsbanker og -fonde	966	
Bistand gennem den europæiske udviklingsfond	540	
Humanitære indsatser	1.525	
Reserven	100	
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklingsbistand		
Bistand over EU-budgettet	1.009	
Uddeling af tipsmidler	16	
Den fattigdomsorienterede ramme i alt	**12.742**	
Den globale ramme		
1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder		
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik		
Freds- og Stabiliseringsfonden	90	91
FN's fredsbevarende operationer	18	307
Internationale straffedomstole		27
Bidrag til NATO, OSCE, Org. for Atomprøvestop, IAEA og OPCW		76
Stabilisering og konfliktforebyggelse	54	
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats, der opgøres som udviklingsbistand	68	
2. Klima- og miljøbistand		
Miljø- og klimindsatser uden direkte fokus på de fattigste lande	238	
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika		
Det Arabiske Initiativ	275	
Demokrati og menneskerettigheder	264	
4. Andre elementer under den globale ramme		
Gældslettelse	132	
Danida Business Finance	300	
Naboskabsprogrammet	200	
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	38	
Udenrigsministeriets bidrag til internationale organisationer		175
Dansk Institut for Int. Studier og Inst. for Menneskerettigheder	22	63
Flygtningemodtagelse	1.063	
Den globale ramme i alt	**2.761**	**739**
De to rammer i alt	**15.503**	**739**

De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbistand		**16.240**
Administration af udviklingsbistanden	**770**	
Total udviklingsbistand	**16.273**	

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

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2014 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2014
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	13.269,0
Administration af udviklingsbistanden	769,7
Dansk Institut for Internationale Studier	21,6
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.009,3
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	67,6
Andel af FN's fredsbevarende operationer	18,4
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	1.063,3
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	38,1
Ulandsrammen i alt	16.273,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2014. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

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

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

En række bevillinger overgik til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2011, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2014 forelægges Finansudvalget.

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3 .

Mio. kr. (2013: 2013-pl, 2014-2017: 2014-pl)	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Bilateral					
32.01. Udviklingslande i Afrika	2.561	2.962	3.717	2.830	2.710
32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.473	1.236	900	940	1.100
32.04. Personelbistand	351	337	347	347	349
32.05. Danidas Erhvervsindsatser	492	542	542	542	542
32.07. Lånebistand	-21	-30	-28	-32	-76
32.08. Øvrig bistand	661	407	550	512	800
32.09. Det Arabiske Initiativ .	0	275	275	275	275
32.11. Naboskabsprogram	200	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.053	1.083	1.083	1.083	1.083
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande	763	697	163	293	292
35.01. Forskning og oplysning i Danmark	432	242	290	400	290
35.02. International udviklingsforskning	25	10	10	25	10
36.01. FNs Udviklingsprogram (UNDP)	126	214	214	171	171
36.02. FNs Børnefond (UNICEF)	0	10	10	0	0
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	0	12	12	0	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	126	143	149	226	232
37.01. Verdensbankgruppen	279	319	409	419	409
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	107	112	120	129	132
39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	0	0	0	0	0
39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser	885	915	885	915	885
Bilateral Total	9.513	9.686	9.848	9274	9403
Multilateral					
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	50	400	60	0	460
35.02. International udviklingsforskning	35	0	0	105	0
36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	370	390	390	390	390
36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	165	180	180	180	180
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	565	665	575	650	575
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	0	0	100	0	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og dvs. multilaterale bidrag	11	51	19	51	16
37.01. Verdensbankgruppen	492	563	600	966	763
37.02 Regionale udviklingsbanker	7	0	0	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	450	84	217	403	200
37.04. Bistand gennem EU	602	540	540	540	542
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	615	610	640	610	640
Multilateral Total	3.367	3.483	3.318	3.895	3.766
Reserver	132	100	100	100	100
Total bistand 06.3.	13.011	13.269	13.269	13.269	13.269

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

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,3	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	**-**	**-0,3**	**132,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Reserve

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

06.32. Bilateral bistand

Danmarks bilaterale bistand udmøntes i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde er bistanden til Danmarks prioritetslande, som er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiel tyngde. Nicaragua og Cambodja blev udfaset som prioritetslande i 2012 og Benin og Zambia udfases i 2013. Der pågår pt. udfasning af prioritetslandesamarbejdet med Bhutan og Vietnam.

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

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Burkina Faso
Etiopien
Ghana
Kenya
Mali
Mozambique
Niger
Somalia
Sydsudan
Tanzania
Uganda
Zimbabwe

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan (udfases i 2014)
Burma
Det Palæstinensiske Selvstyre
Indonesien
Nepal
Pakistan
Vietnam (udfases i 2015)
Bolivia

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:
- Personelbistand (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Det Arabiske Initiativ (§ 06.32.09.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

I programmer og programkomponenter og -interventioner kan indgå uallokerede midler, som ikke er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennemførelse.

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

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

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
AFRIKA:					
Etiopien	5	155	5	5	155
Niger	245	2	2	360	0
Zimbabwe	200	175	100	600	0
Somalia	0	0	300	0	0
Sydsudan	5	5	300	0	0
Tanzania	605	755	805	5	5
Kenya	5	5	480	735	5
Uganda	455	505	55	5	625
Mozambique	5	385	5	595	950

Ghana	5	705	405	5	205
Benin	0	0	0	0	0
Burkina Faso	5	40	655	335	0
Zambia	1	0	0	0	0
Mali	405	130	205	185	405
Øvrige indsatser i Afrika	360	100	400	0	360
Opfølgning på Afrikakommissionen	260	0	0	0	0
AFRIKA i alt § 06.32.01.	**2.561**	**2.962**	**3.717**	**2.830**	**2.710**
ASIEN:					
Pakistan	100	95	80	0	230
Burma	105	120	0	410	0
Cambodja	0	0	0	0	0
Indonesien	0	60	0	0	0
Det Palæstinensiske Selvstyre	195	87	162	122	212
Afghanistan	520	265	520	5	515
Bangladesh	5	5	5	395	135
Nepal	405	205	5	5	5
Bhutan	0	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien	0	0	0	0	0
ASIEN i alt	**1.330**	**837**	**772**	**937**	**1097**
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	0	0	0	0	0
Bolivia	143	399	3	3	3
Øvrige lande i Latinamerika	0	0	125	0	0
LATINAMERIKA i alt	**143**	**399**	**128**	**3**	**3**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	1.473	1.236	900	940	1100
TOTAL	**4.034**	**4.198**	**4.617**	**3.770**	**3.810**

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

Hovedparten af Danmarks udviklingssamarbejde er fortsat med lande i Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt regionale indsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.155,0	2.683,5	2.561,0	2.962,0	3.717,0	2.830,0	2.710,0
05. Etiopien							
Udgift	**38,7**	**26,0**	**5,0**	**155,0**	**5,0**	**5,0**	**155,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	38,7	26,0	5,0	155,0	5,0	5,0	155,0
06. Niger							
Udgift	**-**	**200,0**	**245,0**	**2,0**	**2,0**	**360,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	200,0	245,0	2,0	2,0	360,0	-
07. Zimbabwe							
Udgift	**200,0**	**50,0**	**200,0**	**175,0**	**100,0**	**600,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	200,0	50,0	200,0	175,0	100,0	600,0	-
08. Somalia							
Udgift	**442,7**	**90,5**	-	-	**300,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	442,7	90,5	-	-	300,0	-	-

09. Sydsudan							
Udgift	**198,9**	**320,5**	**5,0**	**5,0**	**300,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	198,9	320,5	5,0	5,0	300,0	-	-
10. Tanzania							
Udgift	**918,4**	**-14,4**	**605,0**	**755,0**	**805,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	918,4	-14,4	605,0	755,0	805,0	5,0	5,0
11. Kenya							
Udgift	**428,6**	**-17,1**	**5,0**	**5,0**	**480,0**	**735,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	428,6	-17,1	5,0	5,0	480,0	735,0	5,0
12. Uganda							
Udgift	**273,3**	**10,7**	**455,0**	**505,0**	**55,0**	**5,0**	**625,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	273,3	10,7	455,0	505,0	55,0	5,0	625,0
13. Mozambique							
Udgift	**-97,8**	**455,4**	**5,0**	**385,0**	**5,0**	**595,0**	**950,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-97,8	455,4	5,0	385,0	5,0	595,0	950,0
15. Ghana							
Udgift	**-18,3**	**406,2**	**5,0**	**705,0**	**405,0**	**5,0**	**205,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-18,3	406,2	5,0	705,0	405,0	5,0	205,0
16. Benin							
Udgift	**-**	**219,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	219,4	-	-	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	**64,8**	**614,8**	**5,0**	**40,0**	**655,0**	**335,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	64,8	614,8	5,0	40,0	655,0	335,0	-
18. Zambia							
Udgift	**150,7**	**-22,5**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	150,7	-22,5	1,0	-	-	-	-
19. Egypten							
Udgift	**-7,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-7,7	-	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	**12,3**	**15,4**	**405,0**	**130,0**	**205,0**	**185,0**	**405,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,3	15,4	405,0	130,0	205,0	185,0	405,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	**-3,0**	**111,3**	**360,0**	**100,0**	**400,0**	**-**	**360,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,2	111,3	360,0	100,0	400,0	-	360,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger							
Udgift	**553,4**	**217,5**	**260,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	553,4	217,5	260,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	60,1
I alt	60,1

05. Etiopien

Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og fred og stabilitet. Etiopien er blandt Danmarks nyere prioritetslande, og partnerskabet er baseret på en gensidig strategisk interesse i og målsætning om at løfte den etiopiske befolkning ud af fattigdom og sikre retten til et liv i fred i en uroplaget region med lige adgang til fødevaresikkerhed, inklusiv vækst og deltagelse. I tillæg til regionale indsatser for fødevaresikkerhed og fred og stabilitet, vil udviklingssamarbejdet være fokuseret på grøn vækst til støtte for gennemførelsen af Etiopiens grønne vækststrategi inden for rammerne af den nationale udviklingsplan.

Grøn vækst: Samordnet med igangværende aktiviteter inden for klima og fødevaresikkerhed planlægges der i 2014 indledt et nyt program med et tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for gennemførelsen af Etiopiens strategi for klimamodstandskraft og grøn vækst. Fokus vil være rettet mod at fremme grøn vækst gennem jobskabelse, innovative grønne løsninger i landbruget, bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer.

Andet: Der afsættes 5 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder med fokus på kvinder, menneskerettigheder og god regeringsførelse.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt ca. 55 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Grøn vækst		150			150
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**155**	**5**	**5**	**155**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**5**	**55**	**55**	**55**	**55**

06. Niger

Det danske udviklingssamarbejde med Niger bidrager til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Et nyt landepolitikpapir for Danmarks samlede relationer til Niger for 2014-2016 forventes godkendt i starten af 2014. Den danske støtte er koncentreret omkring styrkelse af landbrugsproduktionen og økonomisk vækst, bekæmpelse af ørkenspredning samt sikring af rent drikkevand og sanitet. Endvidere ydes der støtte inden for god regeringsførelse med fokus på stabilisering og fremme af demokrati, ligestilling og menneskerettigheder. Efter indsættelsen af en demokratisk valgt regering i 2011, der er forpligtet på stabilitet og udvikling, er det danske partnerskab med Niger blevet yderligere konsolideret.

I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Niger fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 i forbindelse med fælles EU programmering til landet.

Vækst i landbrugssektoren: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2013-2018 bidrager programmet til at fremme vækst og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien, i udvalgte værdikæder. Værdikæderne er udvalgt på grundlag af deres økonomiske potentiale baseret på landbrugsproduktionen i de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger, hvor Danmark gennem årene har opnået et godt kendskab til produktionssystemerne. Programmet søger endvidere at fremme en grøn produktion på alle niveauer, f.eks. ved delvis subvention af alternativ energi og vandspareforanstaltninger. Rådgivning, træning og inddragelse af kvinder er stærke elementer i programmet. Endelig søger programmet at fremme bedre rammevilkår for den private sektor generelt i Niger med særligt fokus på at styrke dialogen mellem regering og privatsektor-aktører. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt supplerende tilsagn til vækst i landbrugssektoren i 2016.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: I 2012 blev der givet tilsagn på 200 mio. kr. til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet for en fireårig periode 2012-2016. Programmet fokuserer dels på øget adgang til rent drikkevand og sanitet, dels på oplysning om bedre hygiejne for at forstærke effekten af rent drikkevand og latriner på folkesundheden i Zinder- og Diffa-regionerne. Adgangen til rent drikkevand fremmes gennem etablering af nye brønde og mindre vandforsyningsanlæg, der oftest kan betjene flere landsbyer, såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. En del af installationerne vil endvidere give mulighed for vanding af kvæg og husdyr. Programmet søger at sikre bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem inddragelse af den private sektor. Programmet bidrager endvidere til at udvikle Nigers handlingsplan for bæredygtig forvaltning af vandressourcer og til at gennemføre denne i de to regioner, foruden en styrket koordinering og forvaltning af drikkevands- og sanitetssektoren i Niger med henblik på fremtidig sektorbudgetstøtte. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til vandprogrammet i 2016.

God regeringsførelse: Det tidligere program med fokus på ligestilling og decentralisering blev afsluttet i 2013, samtidig med igangsættelse af en ny bevilling på 50 mio. kr. til et treårigt program for perioden 2013-2016. Dette program viderefører det hidtidige samarbejde med Niger med henblik på at fremme ligestilling og kvinders rettigheder, herunder kvinders reproduktive sundhed, inden for islam. I lyset af krisen i Mali og en voksende islamisering i regionen gennemføres endvidere forebyggende indsatser rettet mod radikalisering samt for konfliktforebyggelse og styrkelse af samfundets sammenhængskraft, herunder støtte til styrkelse af det svage demokrati gennem parlamentet og medierne, civilsamfundets inddragelse samt kampen mod den omfattende korruption. Programmet komplementerer aktiviteter indenfor den danske regerings

regionale Sahel-initiativ. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til god regeringsførelse i 2016.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som finansiering af sektorprogrammer eller større indsatser, støttes mindre projekter og programmer inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde med Niger.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 104 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug	195			150	
Vand og sanitet				130	
God regeringsførelse	50			70	
Andet		2	2	10	
I alt	**245**	**2**	**2**	**360**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**99**	**104**	**105**	**100**	**100**

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk og udviklet Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder og økonomisk vækst, som kommer hele befolkningen til gode.

I 2013 gennemføres en afstemning om en ny og mere demokratisk forfatning og generelle valg forberedes. Udfaldet af den demokratiske transitionsproces og gennemførelsen af yderligere reformer vil være afgørende for udvikling og stabilitet i landet. Siden dannelsen af en samlingsregering baseret på en global politisk aftale i begyndelsen af 2009 har der været en positiv, men særdeles skrøbelig udvikling i landet. Danmark har siden 2009 styrket engagementet i Zimbabwe for at bidrage til gennemførelsen af demokratiske reformer og udvikling i landet. Den nuværende støtte gennemføres primært uden at kanalisere midler direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men vil i takt med udviklingen tilpasses demokratiske, nationale politikker. På forsøgsbasis gennemføres i første omgang finansiel støtte til den uafhængige juridiske kommission Judicial Service Commission (JSC). Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. yderligere kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.

Den danske støtte koncentrerer sig om vækst og landbrug, infrastruktur og god regeringsførelse. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er udviklingsbistanden til Zimbabwe omlagt til et samlet landeprogram.

God regeringsførelse: Danmark støtter gennemførelsen af frie valg og demokratiske reformer. Civilsamfundsorganisationer, monitoreringsorganet Joint Monitoring and Implementation Committee (JOMIC) og Valgkommissionen er blandt Danmarks centrale partnere for denne del af støtten. Hertil kommer støtte til frie og uafhængige medier i en situation, hvor især elektroniske medier fortsat er under politisk kontrol. Baseret på de hidtidige positive resultater, bidrager Danmark endvidere til et mere uafhængigt og effektivt retsvæsen gennem støtte til planlægning og gennemførelse af reformer med særlig fokus på menneskerettigheder samt kvinder, børn og unges svage retsstilling. En styrket indsats for at begrænse seksuel vold mod kvinder og børn

iværksættes. I 2014 planlægges indgået tilsagn for 30 mio. kr. til dette område, fortrinsvist til opbygning af demokratiske strukturer efter afholdelse af valg i Zimbabwe i 2013.

Infrastruktur: Danmark støtter sammen med en række andre vestlige donorer Zim-Fonden, som bidrager til rehabilitering af infrastruktur. Projektet fokuserer som hidtil på vand og sanitet samt energisektoren, som er områder af afgørende betydning for lokalbefolkningens levevilkår såvel som for privatsektorens udviklingsmuligheder. Fonden administreres af den Afrikanske Udviklingsbank. Samtidig støttes, i regi af Verdensbanken, Den Analytiske Multi-Donor Trust Fund, som udarbejder studier vedrørende infrastruktur, landbrug og god regeringsførelse. Første fase af støtten evalueres i 2013. Udfaldet heraf vil danne udgangspunkt for den videre indsats. Der planlægges i 2014 indgået et nyt tilsagn på 145 mio. kr. til denne komponent. Det nærmere fokus for, hvilke områder inden for infrastruktur der vil blive støttet under dette tilsagn vil afhænge af indsamlede erfaringer fra de første to faser.

Vækst og landbrug: Indsatsen støtter privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget for især den fattigste del af befolkningen. Landbruget lider under lav produktivitet og mangel på adgang til lån. For at imødegå disse problemer har Danmark medvirket til at etablere en fond, som i den seneste fase har haft positive erfaringer med at give småbrugere og andre aktører i landbrugets værdikæde adgang til kapital. Dansk støtte vil som hidtil ligeledes sikre adgang til relevant træning inden for marketing, forretningsudvikling, bogføring, mm. Hertil kommer støtte til fortalervirksomhed for at styrke rammebetingelserne for den private sektor. Der planlægges i forlængelse af tilsagnet i 2013 indgået yderligere tilsagn i 2015 på 45 mio. kr. til området.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 180 mio. kr. til Zimbabwe. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og landbrug	125		45	250	
Infrastruktur		145		195	
God regeringsførelse	70	30	55	155	
Overgangsprogram					
Andet	5				
I alt	**200**	**175**	**100**	**600**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**165**	**180**	**200**	**200**	**200**

08. Somalia

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og -løsning. Udviklingssamarbejdet er baseret på regeringens politikpapir for Somalia (2010), hvor der er tilstræbt høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser. Der forventes gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt indsatser for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Somalia til et samlet landeprogram i 2015.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia indebærer, at der vil være behov for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Der er en betydelig risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Den danske indsats fordeler sig på følgende elementer:

God regeringsførelse: I 2011 blev der afgivet et tilsagn på 240 mio. kr. over fire år og i 2012 blev der yderlige givet et tilsagn på 30 mio. kr. Indsatsen har seks aktiviteter: 1) opbygning af de demokratiske processer i alle tre regioner via Interpeace, 2) opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (sundhedsklinikker, skoler, mm.), 3) støtte til etablering og drift af Somaliland Fonden, der på basis af regeringens egne prioriteter skal levere serviceydelser til befolkningen i den nordlige region. I tilknytning til fonden er der ansat en rådgiver til planlægningsministeriet, 4) støtte til kvinders rettigheder og økonomiske muligheder i Somalia, 5) finansieringsmekanisme med den nye somaliske regering, der skal styrke regeringens evne til at levere serviceydelser, og 6) Stabilitetsfonden for Somalia (SSF), der støtter aktiviteter i de nyligt befriede områder udenfor Mogadishu. I tillæg til ovenstående indsatser blev der i 2013 afgivet et tilsagn på 20 mio. kr. i støtte til en styrket indsats for at sikre adgang til kvalitetsuddannelse i Somalia.

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

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 100 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
God regeringsførelse og statsopbygning...			300		
Vækst og beskæftigelse.....					
Uddannelse.....					
I alt			**300**		

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**75**	**100**	**100**	**100**	**100**

09. Sydsudan

Sydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige stat i Afrika. Udfordringerne for det nye Sydsudan er store. Landets regering skal forsøge at opbygge en levedygtig stat, der nyder befolkningens opbakning, samtidig med man kæmper med en omfattende humanitær krise, en nedadgående økonomi og fortsatte voldelige konflikter internt i landet og i grænseområderne til Sudan. Mangelfuld gennemførelse af fredsaftalerne mellem Sydsudan og Sudan indvirker negativt på Sydsudans udvikling. Med afsæt heri er fokus for det danske udviklingssamarbejde med Sydsudan at fremme statsopbygning og forbedre regeringsførelse og befolkningens sikkerhed. Formålet er et fredeligt og stabilt Sydsudan, der er i stand til at opretholde respekten for menneskerettighederne, god regeringsførelse, adgang til sociale serviceydelser og økonomisk vækst. Det langsigtede udviklingsengagement skal ses i sammenhæng med den væsentlige indsats, der ydes for at forbedre den humanitære situation og fremme bæredygtig rein-

tegration af flygtninge og fordrevne. Ligeledes ydes bidrag over Freds- og Stabilitetsfonden til et sammenhængende og flerstrenget dansk partnerskab med Sydsudan. Den danske programstøtte er tilpasset den sydsudanesiske regerings egne udviklingsprioriteter og vil bidrage til at fremme resultater inden for gennemførelsen af Sydsudans freds- og stabilitetsmål, som pilotland for implementering af New Deal-initiativet i regi af "International Dialog for Fredsopbygning og Statsbygning". I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Sydsudan til et samlet landeprogram i 2015.

Statsopbygning, konfliktforebyggelse, stabilisering og økonomisk udvikling: Der er i 2011 og 2012 afgivet tilsagn på i alt 275 mio. kr. for en fireårig periode til et landeprogram for Sydsudan. Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står overfor, er samarbejdet målrettet stats- og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau, herunder kapacitetsudvikling og styrkelse af lokaldrevet udvikling, samt målrettet indsatser til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse, inklusive lokale konfliktløsningsmodeller og reform af sikkerhedssektoren. Indsatserne vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer og lokale organisationer og vil blive gennemført ved hjælp af den samlede danske støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. Den menneskerettighedsbaserede tilgang er indarbejdet på tværs i udviklingssamarbejdet. Således er målet med stats- og kapacitetsindsatsen på centralt niveau at styrke Sydsudan til at påtage sig rollen som ansvarsbærer og efterleve sine forpligtelser i forhold til de substantielle menneskerettigheder. Ved indsatser for lokalt dreven udvikling og støtte til civilsamfundsorganisationer styrkes befolkningens kapacitet til at påberåbe sig deres krav som rettighedshavere. Der vil være fokus på kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. I 2015 forventes afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til videreførelse af landeprogrammet fokuseret på statsopbygning, stabilisering og økonomisk udvikling.

Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation og statsopbygningsproces i Sydsudan afsættes i 2014 5 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 110 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling			300		
Andet	5	5			
I alt	**5**	**5**	**300**		

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**95**	**110**	**105**	**100**	**100**

10. Tanzania

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en landepolitik, der forventes endeligt godkendt i begyndelsen af 2014. Landepolitikken danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet omlægges udviklingsbistanden til Tanzania fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram med indsatser inden for 1) vækst i landbrug og erhverv, 2) sundhed og hiv/aids, 3) god regeringsførelse og 4) en udviklingskontrakt. Landeprogrammet planlægges på baggrund af politikpapiret forberedt i 2014 med tilsagn i hhv. 2014 og 2015. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) vækst i landbrug og erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet udfases i 2014 og miljøsektorprogrammet udfases i 2015. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Det nuværende tilsagn på 600 mio. kr. for perioden 2013-2017 bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet, samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter styrkelse af beskæftigelses- og indkomstmuligheder gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer. Som en del af landeprogrammet forventes et tilsagn på 150 mio. kr. i 2015 til forlængelse af programmet frem til 2020 i tråd med de øvrige elementer i landeprogrammet.

Sundhed og hiv/aids: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med at styrke sundhedssystemerne og at forbedre serviceniveauet i den primære sundhedstjeneste landet over gennem støtte til investerings- og driftsbudgetterne via den fælles donorfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder og indsatsen mod hiv/aids. Det nuværende tilsagn på 910 mio. kr. dækker perioden 2009-2014. Der er afsat 260 mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar) går til sektorbudgetstøtte. Den øvrige støtte til fastlandet er reserveret til strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til sundhedssystemerne. Hiv/aids-indsatsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids-strategi gennem en fælles donorfund og fokuserer på det forebyggende hiv/aids-arbejde primært på distriktsniveau. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til sundhedssektoren i 2015 på 400 mio.kr.

God regeringsførelse: Det nuværende tilsagn på 250 mio. kr. dækker perioden 2011-2015. Programmet har fokus på demokratisering og transparens i den offentlige forvaltning, herunder forbedret finansforvaltning, samt støtte til retssektoren, medier og civilsamfundet. Programmet komplementerer budgetstøtteprogrammet til Tanzania gennem en styrkelse af de private og offentlige institutioner, der har til formål at udøve kontrol med regeringen, herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Der forventes et nyt tilsagn på 250 mio. kr. i 2015.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Det nuværende tilsagn på 615 mio. kr. dækker perioden 2011-2015. Formålet med den generelle budgetstøtte og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring er at give Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzanias fattigdomsstrategi og økonomiske og strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Der forventes et nyt femårigt tilsagn til en udviklingskontrakt på 750 mio. kr. i 2014 i forbindelse med godkendelsen af nyt landeprogram. Policy dialogen omkring budgetstøtten vil fokusere på makroøkonomisk stabilitet, offentlig økonomistyring, sociale serviceydelser af god kvalitet til alle borgere og bæredygtig vækst.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Indsatsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i Tanzanias vejdirektorat, Ministeriet for Offentlige Arbejder og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for

at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den oprindeligt planlagte programperiode 2006-2010 er forlænget. Programmet udfases i 2014.

Sektorprogramstøtte til miljø: Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltning af Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst og reduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger i Tanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af en miljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltning af miljø i byerne i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder. Gennem støtten udarbejdes en national politik for by- og miljøforvaltning, der understøttes af direkte investeringer i otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn på 180 mio. kr. til nuværende fase, der er forlænget til 2015. Grundet øget tilpasning og fokusering forudses der ikke en næste fase.

Ligestilling: Det nuværende tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. for 2012-2015, har til formål at fremme ligestilling, kvinders rettigheder og muligheder, herunder særligt økonomiske og sociale rettigheder. Der ydes støtte til at forebygge kønsbaseret vold og til at styrke ressourcesvage kvinder i at realisere økonomiske rettigheder i form af bedre kreditmuligheder og øget markedsadgang. Der forventes ikke særskilte bevillinger til ligestillingsindsatser efter udløbet af den nuværende bevilling, men ligestilling forventes at indgå som en prioritet i programmeringen af sektorprogrammer indenfor både god regeringsførelse og menneskerettigheder, samt indenfor sundhed.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Tanzania.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 458 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv	600		150		
Sundhed og hiv/aids			400		
Miljø					
Udviklingskontrakt		750			
God regeringsførelse			250		
Ligestilling					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	**605**	**755**	**805**	**5**	**5**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**490**	**458**	**451**	**400**	**400**

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre sektorer: Sundhed, vækst og beskæftigelse samt naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats for god regeringsførelse. Den omfattende decentralisering forudset i grundloven - der blev vedtaget med stort flertal i august 2010 - vil få indflydelse på, hvordan udviklingssamarbejdet fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde for disse fundamentale ændringer planlægges en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny landestrategi udarbejdes i løbet af 2013. I

overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Kenya fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2015 med tilsagn i 2015 og 2016.

Udviklingssamarbejdet med Kenya indeholder følgende områder:

Sundhedssektoren: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af sundhedssektorprogrammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke generelle sundhedsydelser landet over med fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder og forbedring af mødres adgang til reproduktive sundhedsydelser. Programmets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der finansierer medicinindkøb og yder driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes aktivt på at styrke koordineringen blandt donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samarbejdet med den kenyanske regering. Som en del af landeprogrammet planlægges afgivet et nyt tilsagn til sundhedsindsatser i 2016.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til erhvervssektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn vækst samt Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet, der tematisk lægger vægt på landbrugsbaserede virksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet, gennemføres i samarbejde med en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer. Som en del af landeprogrammet planlægges i 2015 afgivet et nyt tilsagn på 300 mio. kr. til vækst og beskæftigelse.

Naturressourceforvaltning: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning i Kenya. Programmet, som vil løbe frem til og med 2014, vil medvirke til at løfte over 2,5 mio. mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a. omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevaresikkerhed, varslingssystemer på klimaområdet, forebyggelse af naturkatastrofer, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er fokus på introduktion af vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentralisering til folkevalgte kommuner spille en større rolle fremover, og programmet vil understøtte denne proces på flere fronter. Herudover har der over klimapuljen været ydet tilsagn til klimarelaterede aktiviteter i Kenya. Som en del af landeprogrammet planlægges i 2015 afgivet et nyt tilsagn på 330 mio. kr. til naturressourceforvaltning.

God regeringsførelse: I 2010 blev der givet et tilsagn på 175 mio. kr., der dækker perioden 2010-2015. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et mere troværdigt valgsystem indgår som et centralt element. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med FN's kvindeorgan. Endelig støtter programmet antiradikalisering, fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling. Som en del af landeprogrammet planlægges et nyt tilsagn i 2016.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Kenya.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 250 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, humanitære midler, midler fra danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Sundhed				400	
Vækst og beskæftigelse			300		
Naturressourceforvaltning				330	
God regeringsførelse			175		
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**5**	**480**	**735**	**5**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**254**	**250**	**246**	**246**	**246**

12. Uganda

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den nationale udviklingsplan, 2010-2015. Udviklingssamarbejdet omfatter tre hovedområder: Vækst og beskæftigelse, social udvikling og god regeringsførelse. På tværs af programaktiviteter prioriteres navnlig det fattige Norduganda. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Uganda fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2017 med tilsagn i 2017 og 2018.

Vækst og beskæftigelse: En ny fase af vækstprogrammet forventes i 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Den nye fase vil integrere grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion, bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, Agribusiness Initiative Trust, som blev etableret under den forgående fase. Programmet vil endvidere støtte genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet. Programmet vil samtidig støtte udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling både nationalt og inden for det Østafrikanske fællesskab med særligt fokus på landbrug og fødevareproduktion.

Hiv/aids: Den igangværende anden fase af programmet med tilsagn på 200 mio. kr. dækker perioden 2010-2015 og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne fokuserer på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper, f.eks. prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går gennem en fælles fond til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas Aids Kommission. Programmet indgår i en fælles ramme med Dfid (Storbritannien) og Irish Aid (Irland) med en samlet støtte på omkring 600 mio. kr. Der planlægges et nyt tilsagn på 50 mio. kr. i 2015.

Vand: En femårig fase, tilpasset tidsperioden for det nationale vand- og miljøprogram, løber i perioden 2013-2018, med et tilsagn på 450 mio. kr. afgivet i 2013. Gennem sektorbudgetstøtte vil programmet bl.a. sikre, at man kan øge leveringen af rent drikkevand til 800.000 flere ugandere årligt i landdistrikterne. Støtte til forbedret vandressourceforvaltning er fundamentet for den danske støtte og går på tværs af hele programmet, idet forvaltningen af vandressourcer er grundlaget for en bæredygtig og retfærdig fordeling af vand, herunder også med fokus på klimaforandringer. Programmet gennemføres i samarbejde med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere.

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

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

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 315 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og beskæftigelse		500			
Hiv/aids			50		250
Vand	450				
God regeringsførelse					375
Andet	5	5	5	5	
I alt	**455**	**505**	**55**	**5**	**625**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**314**	**315**	**310**	**315**	**325**

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: 1) Vækst og beskæftigelse, 2) sundhed, 3) miljø og klima og 4) retssektoren. Hertil kommer en udviklingskontrakt omfattende bl.a. makroøkonomisk støtte, herunder generel budgetstøtte. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Mozambique fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 med tilsagn i 2016 og 2017.

Vækst og beskæftigelse: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes et nyt program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrugsproduktion og forarbejdningserhverv inden for landbrugsværdikæden. Programmet bygger på erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Danida Business Partnerships og Danida Business Finance. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder. Gennem finansielle garantiordninger sigter programmet tillige mod at forbedre adgangen til kreditmarkedet for at øge investeringerne i landbrugsproduktionen og i resten af den agro-industrielle værdikæde. Endvidere indgår en komponent til forbedring af vejnettet på distriktsniveau med henblik på at afhjælpe fysiske barrierer for øget økonomisk integration af landområderne samt en komponent med støtte

til organisationer og foreninger, som gennem fortalervirksomhed arbejder for at fremme erhvervslivets rammebetingelser. Som led i landeprogrammet planlægges et nyt tilsagn til vækst og beskæftigelse i 2016.

Sundhed: Det nye program, som blev igangsat i begyndelsen af 2013 med et budget på 450 mio. kr., skal støtte den nationale sundhedsstrategi, med fokus på fremme af befolkningens herunder de mest udsatte gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, så som retten til information og deltagelse i beslutningsprocesser, retten til selv at bestemme hvor mange børn man vil have, retten til frihed for vold og diskrimination, retten til mad og god ernæring og ikke mindst fremme af børnekonventionen (Convention of the Right of the Child) samt forebyggelse og behandling af hiv/aids. Der ydes støtte både på centralt og decentralt niveau, bl.a. gennem budgetstøtte til provinserne, hvor sundhedssektoren fører an i decentraliseringsprocessen. Inden for ernæring vil Danida's støtte være banebrydende med støtte til opsætning af nationale og decentrale planlægnings - og finansieringssystemer der fremme tværfaglige tilgange til retten til mad og god ernæring med fokus på resultater, effektivitet og innovation. Desuden støttes civilsamfundet med henblik på at opbygge social ansvarlighed og god regeringsførelse bl.a. gennem folkelig deltagelse og monitorering.

Miljø og klima: I 2010 blev et nyt femårigt miljøprogram godkendt med en bevilling på 235 mio. kr. Programmet sigter på at styrke den nationale miljøregulering for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold og bidrage til grøn vækst. Indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer er indarbejdet i programmet. I den institutionelle støtte til Miljøministeriet er der lagt særlig vægt på at sikre, at miljø- og klimahensyn afspejles i alle sektorer, og der ydes herunder støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab. Derudover ydes der støtte til miljøindsatser i et antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets rolle for at fremme miljøbeskyttelse og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. En brobevilling på 30 mio. kr.forventes godkendt i 2014 for at sammenkæde nuværende miljøprogram med et nyt femårigt miljøprogram, som forventes indgået i 2016 som en del af landeprogrammet.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): I 2010 blev et nyt fireårigt program for støtte til Mozambiques statsbudget og reform af den offentlige økonomi- og skatteforvaltning godkendt. Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor. I 2014 forventes indgået en treårig udviklingskontrakt med en bevilling på 270 mio. kr. dækkende perioden 2014-2017.

Retssektoren: I 2008 blev en ny fase af støtten til retssektoren godkendt med en samlet bevilling på 150 mio. kr. for årene 2008-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. Desuden støttes Mozambiques Menneskerettighedsliga. Gennemførelsen af støtten til retssektoren formodes at fortsætte til udgangen af 2014, hvor en ny bevilling på 80 mio. kr. forventes godkendt.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 382 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og beskæftigelse				370	
Miljø og klima		30		220	
Udviklingskontrakt		270			400
Retssektor		80			150
Sundhed					400
Andet	5	5	5	5	
I alt	**5**	**385**	**5**	**595**	**950**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**390**	**382**	**383**	**383**	**320**

15. Ghana

Ghana har igennem de senere år gennemgået en positiv økonomisk udvikling, er rykket op i gruppen af mellemindkomstlande og befinder sig i en overgangsperiode frem mod en situation, hvor landet ikke længere vil have behov for udviklingsbistand. Danmarks relationer til Ghana vil blive tilpasset i lyset heraf. I overgangsperioden vil udviklingssamarbejdet med Ghana blive reduceret, samtidig med at der sker en opprioritering af det kommercielle og politiske samarbejde. Danmark og Ghana forventes at indgå et nyt strategisk partnerskab om dette for perioden 2014-2018 i overensstemmelse med det nye landepolitikpapir, som træder i kraft start 2014. Der arbejdes endvidere hen imod fælles EU programmering i Ghana. I første omgang betyder dette et tættere samarbejde og dialog EU medlemslandene imellem. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den nye fælles bistandsstrategi, som udviklingspartnere, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Målet er at fremme bæredygtig, inklusiv grøn vækst i Ghana med jobskabelse og med særligt fokus på det nordlige Ghana for at mindske uligheden. Landeprogrammet omfatter følgende prioritetsområder: Sundhed, decentralisering og god regeringsførelse, vækst i landbrug og erhverv, samt en udviklingskontrakt (generel budgetstøtte). Der vil generelt blive arbejdet hen imod større synergi mellem udviklingsindsatsen og det kommercielle engagement.

Sundhed: Under sundhedsprogrammets femte fase, som løber fra 2012 til 2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr., ydes sektorbudgetstøtte til gennemførelse af sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FN's 2015-mål inden for sundhed og på at modvirke ulighed og medvirke til at realisere retten til adgang for alle til sundhedsydelser af en høj kvalitet i et omkostningseffektivt sundhedssystem. Endvidere støttes Christian Health Association, et netværk af private serviceudbydere, som står for levering af sundhedsydelser specielt i områder, hvor en stor del af befolkningen er fattig eller marginaliseret. I 2013 gennemføres en programgennemgang med henblik på at fastlægge en bæredygtig udfasning af støtten til sundhedssektoren.

Decentralisering: Under det igangværende program kanaliseres hovedparten af den resterende støtte til Distriktsudviklingsfonden, hvis midler bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende og ulighedsbekæmpende indsatser i henhold til det pågældende distrikts egne prioriteringer. Desuden ydes støtte til opbygning af kapacitet i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service og sociale fremskridt på lokalt niveau. Decentraliseringsprogrammet, der har en samlet bevilling på 600 mio. kr., udløber i 2013. Herefter vil dele af programmet blive videreført i en afsluttende fase under programmet for Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: I anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) ydes støtte til 1) forbedring af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med Ghanas strategi for udvikling af den private sektor, 2) erhvervsorganisationers fortalervirksomhed,

3) udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug, 4) erhvervsfaglig uddannelsesfond samt 5) forbedring af små og mellemstore virksomheders adgang til kredit. Støtte til etablering af en grøn industrizone for værksteder og metalvarevirksomheder vil blive igangsat i 2014 for at sikre effektive løsninger på miljø og energispørgsmål og med kobling til øvrige aktiviteter under programmet. Endvidere igangsættes et nyt tværgående grøn-vækst initiativ, som blandt andet vil støtte etablering af et klimainnovationscenter med det formål at fremme bæredygtig teknologiudvikling og med fokus på at skabe arbejdspladser indenfor grøn vækst og klimatiltag. Endelig igangsættes formuleringen af den planlagte sidste fase af støtte til vækst i landbrug og erhverv med forventet tilsagn i 2015.

God regeringsførelse: I anden fase af det tematiske program på 170 mio. kr. (2009-2013) ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets fortalervirksomhed og uafhængige medier. Efter 2013 vil dele af programmet blive videreført i en afsluttende fase under programmet for Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse.

Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse: I 2014 planlægges indgået et tilsagn om et femårigt program til 250 mio. kr. til fremme af en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Programmet vil bygge videre på resultater og erfaringer fra den hidtidige støtte til decentralisering og god regeringsførelse og planlægges som en sidste og afsluttende fase. Formålet vil være at bekæmpe fattigdom og beskytte menneskerettighederne ved at sikre større lighed i adgang til retspleje og sociale ydelser. Støtten til Menneskerettighedskommissionen og retsvæsnet vil blive videreført; der vil fortsat blive ydet støtte til Distriktsudviklingsfonden med henblik på bedre offentlige ydelser for de fattige og til civilsamfundsorganisationer for at fremme befolkningens ret til deltagelse i det lokale demokrati. Programmet er tilrettelagt i overensstemmelse med den rettighedsbaserede tilgang til udvikling.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Den generelle budgetstøtte fra nogle af Ghanas vigtigste bilaterale og multilaterale udviklingspartnere ventes videreført. Formålet med udviklingskontrakten er at medfinansiere Ghanas strategi for fattigdomsbekæmpelse. Udover egentlig generel budgetstøtte indeholder udviklingskontrakten en strategisk dialog om reformer, kritiske policy-områder og fordeling af ressourcer. Der forudses indgået tilsagn i 2014 på 450 mio. kr. over fem år. Den generelle budgetstøtte vil således fremover udgøre en større andel end hidtil af den samlede landeramme for Ghana. En del af tilsagnet forudses at gå til støtte af en bedre offentlig økonomistyring, som blandt andet vil fremme transparens og ansvarlighed samt styrke kampen mod korruption samt til støtte af skattereformer, som skal medvirke til at give Ghana et øget skattegrundlag og gøre landet i stand til selv at finansiere de offentlige udgifter.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 521 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships og Danida Business Finance, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv			400		
Udviklingskontrakt		450			
Transitionsprogram					200
Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse		250			
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**705**	**405**	**5**	**205**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**434**	**521**	**384**	**283**	**278**

16. Benin

Den danske udviklingssamarbejde med Benin udfases i 2013. Den danske ambassade i Cotonou lukkes ligeledes i 2013.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Transport (exit fase)					
Uddannelse					
God regeringsførelse					
I alt					

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse. Den danske indsats er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning. Desuden ydes generel budgetstøtte samt støtte til fremme af god regeringsførelse. Den bilaterale støtte til uddannelsessektoren vil blive udfaset i 2014. I 2012 blev der udarbejdet et nyt politikpapir for Danmarks samlede relationer til Burkina Faso. Papiret understøtter regeringens prioriteter. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Burkina Faso fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2015 med tilsagn i 2015 og 2016.

Vækst i landbrugssektoren: En ny fase af programmet blev tiltrådt i 2012 med et tilsagn på 380 mio. kr. Hovedformålet med programmet er at fremme en økonomisk vækst i landbruget. Den nye fase bidrager til værditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på erhvervsstøtte til operatører og iværksættere inden for produktion, forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter i udvalgte værdikæder. En del af støtten til landbruget går til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet støtter desuden den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til vækst i landbrugssektoren i 2016.

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: En ny fase i programmet blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor programmet er planlagt for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015. Vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkinske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er grundlaget bl.a. for en bæredygtig vækst i landbrugsproduktionen. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til vandprogrammet i 2015 på 300 mio. kr. for implementering fra 2016.

Uddannelse: Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse blev en afsluttende fase af Danmarks støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 75 mio. kr. over fire år (2011-2014).

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Den nuværende fase af budgetstøtten (2012-2015) blev igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. Denne fase omfatter generel bud-

getstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan komplementere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer samt større bæredygtighed i væksten (grøn vækst). Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til en udviklingskontrakt i 2015.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr. Programmet støtter Decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede kommunerne til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes støtte til Ministeriet for Menneskerettigheder og en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, ytringsfrihed og øget demokrati. Endelig yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem kvinder og mænd samt til kampen mod kvindelig omskæring. Som en del af landeprogrammet forventes en ny fase med udgangspunkt i menneskerettigheder og demokrati igangsat i 2016. I arbejdet med omlægning til landeprogrammering planlægges afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. i 2014 som en brobevilling.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 270 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vand			300		
Vækst i landbrug				200	
Uddannelse					
Udviklingskontrakt			330		
God regeringsførelse		35		135	
Hiv/aids					
Andet	5	5	25		
I alt	**5**	**40**	**655**	**335**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**270**	**270**	**263**	**251**	**225**

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia bliver udfaset med udgangen af 2013. Den danske ambassade i Lusaka lukkes ligeledes i 2013.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse (udfasning)					
Infrastruktur					
Vand og sanitet					
Miljø					
God regeringsførelse					
Hiv/aids					

Andet	1
I alt	**1**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**200**				

19. Egypten

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Egypten afsluttedes i 2009.

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.32.05.19. Den Arabiske Investeringsfond.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er demokratisering og bredt baseret økonomisk vækst med særligt fokus på 1) god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft og 2) økonomisk og social udvikling med særlig fokus på landbruget. Det direkte udviklingssamarbejde med den maliske regering blev som følge af et militærkup i landet den 22. marts 2012 suspenderet, men efter vedtagelse af en køreplan for overgangsperioden blev suspenderingen ophævet i februar 2013. Indledningen af den militære operation Serval i det nordlige Mali bragte i 2013 både politiske og sikkerhedsmæssige fremskridt, men den humanitære situation i Mali forbliver alvorlig. I tråd med målsætningen om øget udviklingseffektivitet forudses Danmarks indsats i Mali fortsat koncentreret om tre sektorer: i) Økonomisk vækst i landbrug og erhverv, ii) naturressourceforvaltning og rent drikkevand samt iii) god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft. Det fremtidige udviklingssamarbejde med Mali sigter på en høj grad af fleksibilitet og løbende tilpasning til den politiske situation, som er i stadig udvikling.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2013 blev de to første sektorprogrammer indenfor landbrug og erhverv, som oprindeligt blev indledt i 2007, udfaset og afsluttet med tilfredsstillende resultatopnåelse. Samtidig blev der afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til et nyt fireårigt program, der samler de tidligere indsatser for landbrug og erhverv og tilpasser dem til de erfaringer, der hidtil er opnået. Programmet vil fremme privatsektordrevet økonomisk vækst med fokus på landbrugssektoren. Programmet sigter på at styrke alle led i udvalgte værdikæder for at øge konkurrenceevne, beskæftigelse og produktivitet. *Vand og naturressourceforvaltning:* I 2009 blev der afgivet et tilsagn på 340 mio. kr. til gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunder drænkanaler og affaldshåndtering i større og mindre byer. I 2012 blev det besluttet, at programmet fremover skal gennemføres via uafhængige halvstatslige selskaber, som fungerer på kommercielle vilkår, og programmet blev forlænget til 2015. Der planlægges et nyt tilsagn i 2016.

God regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2014. I 2014 forventes indgået et tilsagn på 125 mio. kr. for perioden 2015-2017. Programmet har til formål at fremme stabilitet og sikkerhed i Mali og vil bl.a. fokusere på fortsat demokratisk udvikling, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft.

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

rede situation efter statskuppet i marts 2012. I 2013 blev der etableret nye muligheder for andre former for budgetstøtte via en fælles FN-fond og EU's statsopbygningskontrakt. Disse mekanismer forventes videreført.

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

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 263 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv	400				400
Vand og naturressourcer				180	
God regeringsførelse		125			
Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt			200		
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**405**	**130**	**205**	**185**	**405**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**223**	**263**	**199**	**220**	**220**

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettigheder, regionalt forskningssamarbejde og fremme af økonomisk udvikling. I 2012 blev der igangsat et regionalt program på 200 mio. kr. til fremme af fødevaresikkerhed og modstandskraft på Afrikas Horn med bilaterale indsatser i Etiopien og Somalia. I 2013 blev der bevilliget en ny fase af Afrikafredsprogrammet på 210 mio. kr. Programmets formål er at fremme fred og sikkerhed, som et væsentligt grundlag for fremme af social og økonomisk bæredygtig udvikling i Afrika, gennem styrkelse af udvalgte kontinentale og regionale afrikanske organisationers evne til at lede konfliktforebyggende arbejde og mæglingsbestræbelser i Afrika og støtte til en generel styrkelse af organisationernes institutionelle kapacitet. Den nye fase omfatter ligesom den tidligere programstøtte baseret på de enkelte organisationers strategiske planer.

I 2014 planlægges et program til at styrke den regionale økonomiske integration i det sydlige Afrika med en bevilling på 100 mio. kr. Formålet med programmet vil være at styrke den intraregionale samhandel og støtte dannelsen af et større frihandelsområde i det sydlige og østlige Afrika. Programbistanden til Sydafrika er udfaset. Sydafrika kan dog fortsat modtage begrænsede midler gennem projektbistand til regionalprogrammer.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet...	210				
Regional økonomisk integration		100	400		250
Uallokeret.....	150				110
**I alt ..... **	**360**	**100**	**400**		**360**

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

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

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

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

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
De fem initiativer.....	100				
Det bilaterale spor	160				
**I alt ..... **	**260**				

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	827,9	1.480,7	1.473,0	1.236,0	900,0	940,0	1.100,0
04. Pakistan							
Udgift	**27,6**	**15,1**	**100,0**	**95,0**	**80,0**	**-**	**230,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,6	15,1	100,0	95,0	80,0	-	230,0
05. Burma							
Udgift	**38,3**	**124,1**	**105,0**	**120,0**	**-**	**410,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	38,3	124,1	105,0	120,0	-	410,0	-
06. Cambodja							
Udgift	**30,5**	**4,8**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,5	4,8	-	-	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	**-**	**220,0**	**-**	**60,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	220,0	-	60,0	-	-	-
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	**174,6**	**65,0**	**195,0**	**87,0**	**162,0**	**122,0**	**212,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	174,6	65,0	195,0	87,0	162,0	122,0	212,0
09. Afghanistan							
Udgift	**558,2**	**365,2**	**520,0**	**265,0**	**520,0**	**5,0**	**515,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	558,2	365,2	520,0	265,0	520,0	5,0	515,0
11. Bangladesh							
Udgift	**8,3**	**344,5**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**395,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	344,5	5,0	5,0	5,0	395,0	135,0
12. Nepal							
Udgift	**23,6**	**329,0**	**405,0**	**205,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,6	329,0	405,0	205,0	5,0	5,0	5,0
13. Bhutan							
Udgift	**-27,7**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-27,7	-0,2	-	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	**-3,0**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,0	1,8	-	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	**-11,1**	**-3,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-11,1	-3,8	-	-	-	-	-

16. Nicaragua							
Udgift	**-23,5**	**-66,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-23,5	-66,4	-	-	-	-	-
17. Bolivia							
Udgift	**2,1**	**31,6**	**143,0**	**399,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	31,6	143,0	399,0	3,0	3,0	3,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	**30,0**	**50,0**	**-**	**-**	**125,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	50,0	-	-	125,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

04. Pakistan

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse, demokrati, civilsamfund samt stabilisering med særlig vægt på grænseområderne til Afghanistan. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Pakistan fra enkelte indsatser til et samlet landeprogram i 2017.

Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med et rettighedsbaseret program, der skal sikre uddannelse for børn, der er ramt af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Der blev i 2010 indgået en aftale med UNICEF om et bidrag på 50 mio. kr., der dækker perioden 2010-2013. Tilsagnet blev afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien. I 2014 forventes afgivet et nyt tilsagn på 60 mio. kr. til fortsættelse af dette arbejde.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infrastruktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning. Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan. Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at bidrage til fonden og har dermed bidraget til en koordineret donorindsats, da fonden har udviklet sig til at være den væsentligste mekanisme for fælles donorbidrag til stabilisering, genopbygning og fattigdomsbekæmpelse. Hele det danske bidrag blev udbetalt efter oversvømmelserne i 2010. Der forventes et nyt dansk bidrag på 80 mio. kr. i 2015.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget blev udmøntet gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier. Programmet blev videreført med et nyt tilsagn på 100 mio. kr. i 2013, hvor civilsamfundsdelen blev udvidet med nye aktiviteter, herunder mellemfolkelige aktiviteter. Demokratidelen blev desuden udvidet med en fælles EU-støtte til opbygning at statslig kapacitet. Menneskerettighedsområdet omfatter en rettighedsbaseret tilgang til hjælp til voldsramte kvinder. I 2014 forventes afgivet et nyt tilsagn på 35 mio. kr. til styrkelse af arbejdet med at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 55 mio. kr. til Pakistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse		60			60
Stabilisering og genopbygning			80		80
Civilsamfund og demokrati	100	35			90
I alt	**100**	**95**	**80**		**230**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**45**	**55**	**95**	**90**	**90**

05. Burma

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at støtte op om og medvirke til at fremme den igangværende politiske udviklingsproces, hvor der er taget vigtige skridt hen imod national forsoning og mere demokratiske tilstande, dels at bidrage til at forbedre de generelle levevilkår for den burmesiske befolkning. EU har i april 2013 som reaktion på den positive udvikling i Burma ophævet alle sanktioner undtagen våbenembargoen. Det betyder bl.a., at det danske udviklingssamarbejde med Burma, som hidtil er blevet kanaliseret uden om regeringen og primært gennemført via FN, internationale samt lokale civilsamfundsorganisationer, i stigende grad kan anvendes i samarbejde med regeringen og herunder bl.a. kapacitetsopbygning af nationale institutioner. Det blev i 2012 besluttet at styrke den danske bistandsindsats i Burma til indsatser, der skal styrke civilsamfundsgrupper, folkelig inddragelse og udvikling af frie medier. Fokus er herudover fortsat på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt forbedring af levevilkår. Den præcise fordeling mellem sektorerne vil fortsat afhænge af den politiske udvikling i landet. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges at omlægge udviklingssamarbejdet med Burma fra enkelte indsatser til et samlet landeprogram i 2016. Som led i denne omlægning udarbejdes et landepolitikpapir for 2013-2015.

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

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D-fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. Den Globale Fond for Bekæmpelse af aids, Tuberkulose og Malaria har gradvist siden 2011 videreført 3D-fondens arbejde. Donorene oprettede derfor i 2012 en ny multidonorfond inden for sundhedsområdet: 3MDG-fonden. Den nye fond vil gennem en rettighedsbaseret tilgang tage sigte på at forbedre adgangen til basale sundhedsydelser for mødre og spædbørn. Endvidere vil 3MDG-fonden fortsat beskæftige sig med bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria i de geografiske områder, som Den Globale Fond ikke dækker. Endelig vil 3MDG-fonden også bidrage til kapacitetsopbygning af sundhedsmyndigheder med henblik på at sikre bæredygtigheden af indsatserne. Udover Danmark bidrager en række andre donorer til fonden, der bestyres af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). I 2012 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til 3MDG-fonden og der planlægges et yderligere bidrag på 30 mio. kr. i 2014. Herudover planlægges 10 mio. kr. at blive anvendt til

at tilbyde grundlæggende sundhedsydelser til de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, og i mindre omfang også til organisationer uden for Burma. Danmark vil udnytte de forbedrede muligheder for at støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling samt fred og forsoning i landet. Der planlægges et nyt etårigt tilsagn i 2014 på 55 mio. kr. til fremme af demokrati, fredsopbygning og respekt for menneskerettigheder. Indsatsen vil primært ske i samarbejde med FN, Verdensbankgruppen samt internationale og lokale civilsamfundsorganisationer.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre levevilkårene for den fattige landbefolkning i Burma blev der i 2013 givet et tilsagn på 50 mio. kr. til forbedring af basale levevilkår og fødevaresikkerhed for den mest udsatte del af befolkningen. Bidraget blev dels kanaliseret gennem en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS) dels gennem lokale og internationale civilsamfundsorganisationer med fokus på de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 113 mio. kr. til Burma. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse		25		70	
Sundhed		40		80	
Menneskerettigheder og demokrati	55	55		180	
Levevilkår	50			80	
I alt	**105**	**120**		**410**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**100,5**	**113**	**70**	**150**	**155**

06. Cambodja

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

07. Indonesien

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien er at bidrage til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljø-, energi- og klimaprogram dels et program for demokrati og god regeringsførelse.

Miljø, energi og klima: Miljø-, energi- og klimaprogrammet i Indonesien har som overordnet formål at støtte den indonesiske regerings egne ambitioner om at fremme en inkluderende, bæredygtig og grøn økonomi. Programmet er tredje fase af miljø-, energi- og klimasamarbejdet mellem Danmark og Indonesien og fokuserer på, at resultaterne opnået på nationalt politikniveau konsolideres, konkretiseres og omsættes i egentlige miljøforbedringer. Programmet består af tre komponenter: 1) Effektiv implementering og konsolidering af miljøforvaltnings- og klimaforandringspolitikker, herunder støtte til strategiske miljøvurderinger (SEA) og til Central Javas myn-

digheder i at udvikle og gennemføre miljøplanlægning og konkrete pilotaktiviteter, som demonstrerer resultatet af god miljøplanlægning, 2) Implementering af politikker for energieffektivisering, energibevarelse og vedvarende energi, herunder støtte til Energiministeriet i at rådgive kerneinteressenter og støtte til Central Javas myndigheders evne til at udvikle lokale politikker og planer vedrørende energieffektivitet, energibevarelse og vedvarende energi - bl.a. gennem pilotaktiviteter, der skal demonstrere anvendelsen af nye teknologier og innovative tilgange, 3) Klimatilpasning og udledningsreduktion - med særligt fokus på Indonesiens REDD+ forpligtelser. Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 270 mio. kr. for perioden 2013-2017. Heraf er 220 mio. kr. finansieret over § 06.32.02.07. Indonesien og 50 mio. kr. over § 06.34.01.70. Klimapuljen. For at sikre bæredygtigheden af programmet, vil denne fase sigte mod at blive en transition, der gradvist baner vejen for nye samarbejds- og støttemuligheder i fremtiden - f.eks. i form af samarbejder mellem danske og indonesiske virksomheder og institutioner.

Demokrati og god regeringsførelse: Der ventes i 2014 givet tilsagn til en ny fase af programmet for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse på samlet 60 mio. kr. for perioden 2014-2017. Det overordnede formål er fremme og konsolidering af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier. Programmet forventes at fokusere på følgende overordnede fokusområder: 1) Udvikling og konsolidering af demokratiske værdier, herunder gennem en fri og åben offentlig debat, fremme af religiøs tolerance og respekt for menneskerettigheder, 2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse, herunder kapacitetsudvikling af myndighedernes evne til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i overensstemmelse med internationale konventioner og normer, 3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse. Programmet lægger særlig vægt på fremme af sine målsætninger gennem samarbejde med indonesiske aktører, ikke mindst det indonesiske civilsamfund. Programmet vil bygge videre på de aktiviteter, erfaringer og resultater, der er opnået under seneste fase af programmet (2010-13) i samarbejde med lokale og internationale/regionale partnere, herunder The Asia Foundation (TAF) og Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Der vil under programmet også blive søgt etableret et samarbejde med og støtte til det indonesiske Institute for Peace and Democracy, som er den organisation hvorigennem Indonesien aktivt deler af sine demokratiske erfaringer og går i dialog med andre lande som f.eks. Burma/Myanmar, Egypten, Tunesien m.fl. Med henblik på løbende at kunne komplementere de allerede fastlagte programkomponenter, adressere nye udviklingstendenser og udnytte muligheder for at påvirke udviklingen i Indonesien - og i ASEAN-samarbejdet - afsættes der under programmet et rammebeløb på 1-2 mio. kr. årligt, som ambassaden - inden for rammerne af de overordnede målsætninger - vil have mulighed for at anvende til støtte for mindre aktiviteter, der ikke var forudset på formuleringstidspunktet.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 60 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Miljø, energi og klima.....					
Demokrati og god regeringsførelse.....		60			
I alt		**60**			

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**48,75**	**60**	**70**	**75**	**40**

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina er tilrettelagt efter tre strategiske målsætninger: 1) statsopbygning, 2) fredsopbygning og 3) forbedrede levevilkår for den palæstinensiske befolkning. I overensstemmelse med de palæstinensiske udviklingsprioriteter ydes den danske bistand til Palæstina i henhold til Strategisk ramme for Dansk-Palæstinensisk partnerskab 2013-2016.

Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning er understøttelse af god regeringsførelse og civile rettigheder. Danmark støtter opbyggelsen af levedygtige, transparente og effektive statsinstitutioner på centralt, kommunalt og lokalt niveau. Danmark er den største udviklingspartner for kommuneforvaltningerne og koordinerer sammen med kommuneministeriet udviklingspartnernes indsats. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af serviceydelser på kommunalt niveau, spiller særligt borgerinddragelse og borgerrettigheder vis-á-vis de lokale myndigheder en central rolle. Indsatsen styrkes i 2014 med en ny bevilling på 30 mio. kr. til fremme af borgernes deltagelse i de lokale demokratiske processer. På centralt niveau støtter Danmark Det Palæstinensiske Selvstyres løbende udgifter i form af lønninger og pensioner til offentligt ansatte gennem EU's finansieringsmekaniske PEGASE. Den næste bevilling til PEGASE er planlagt i 2015. Danmark har i en årrække støttet etablering og konsolidering af en effektiv palæstinensisk ombudsmandsinstitution på menneskerettighedsområdet, som også er involveret i fortalervirksomhed. Der er planlagt en ny bevilling til ombudsmandsinstitutionen i 2015. For at styrke den danske indsats for retsstaten igangsættes i 2014 et nyt projekt på 30 mio. kr. med det formål at styrke den palæstinensiske retsstats institutioner og fremme borgernes retsstilling. Danmark fortsætter samarbejdet med EU's politiuddannelsesskole (EUPOL COPPS), som har til formål at fremme retspraksis indenfor de palæstinensiske selvstyres egne rækker. Civilsamfundets organisationer, som arbejder for at fremme menneskerettigheder og international humanitær lov, støttes via en fondsmekaniske, som finansieres i et samarbejde mellem flere donorer, hvori også Danmark deltager. Fonden finansierer indsatser i hele Palæstina, inklusiv område C og Gaza. Der er planlagt en ny bevilling til fonden i 2015. Der afgives i 2013 tilsagn for i alt 239 mio. kr. til statsopbygning i Palæstina, og yderligere tilsagn i 2014 på i alt 60 mio. kr.

Fredsopbygning: Danmark har de sidste 13 år støttet den palæstinensiske befrielsesorganisations (PLO) forhandlingssekretariat 'Negotiation Affairs Department (NAD)'. NAD er det eneste organ, der har mandat til at rådgive PLO's lederskab om forhandlingspositioner på de centrale 'final status' emner i forhandlingerne med Israel med henblik på opnåelse af en bæredygtig fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Der planlægges en ny bevilling til forhandlingssekretariatet i 2014 på 5 mio. kr. Fra dansk side har man desuden finansieret et regionalt landbrugsprogram over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Formålet med indsatsen er fredsopbygning via udveksling af teknologi og *know-how* mellem de regionale hovedaktører i den mellemøstlige fredsproces (Israel, Palæstina, Jordan og Egypten). Programmet udfases i perioden 2013-15. I både 2013 og 2014 planlægges der således med tilsagn på i alt 5 mio. kr. årligt, mens der i 2015 forudses afgivet tilsagn på i alt 40 mio. kr. til fredsopbygning. De konkrete aktiviteter vil afhænge af resultaterne af de aktuelle bestræbelser for at genstarte fredsprocessen.

Forbedrede levevilkår for den palæstinensiske befolkning: Via Oxfam støtter Danmark et større økonomisk genoprejsningsprogram i Gaza. Programmet tager udgangspunkt i den komplekse levevilkårskrise, som Gaza fortsat befinder sig i som resultat af flere års israelsk blokade

samt Hamas' kontrol med det økonomiske og sociale liv i Gaza. Programmet har en bred tilgang til økonomisk genopbygning med fokus på potentielle økonomiske vækstsektorer som f.eks. landbrug og IT. Formålet er at skabe bæredygtige levevilkår for et antal virksomheder og familier. Programmet tager særligt sigte på forbedring af kvinders og unges adgang til arbejdsmarkedet. Oxfam har allerede demonstreret gode resultater og vist, at de er i stand til at operere under meget vanskelige forhold samt opnå accept fra lokalbefolkningen i Gaza. Seneste tilsagn til støtte for forbedrede levevilkår på 19,2 mio. kr. fandt sted i 2011 og der planlægges i 2014 afgivet yderligere tilsagn for 20 mio. kr. til programmet.

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

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 122 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Fredsopbygning	10	5	40		
Statsopbygning	160	60	120	120	210
Forbedring af levevilkår	20	20			
Andet	5	2	2	2	2
I alt	**195**	**87**	**162**	**122**	**212**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**125**	**122**	**135**	**141**	**148**

09. Afghanistan

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

God regeringsførelse: I 2013 igangsattes et toårigt program på 235 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder demokrati, menneskerettigheder og antikorruption. Danmark vil støtte reformtiltag samt kapacitetsopbygning af den offentlige sektor, så den mere effektivt kan levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen, både centralt og decentralt. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan, herunder styrke demokratiske processer frem mod de kommende valg. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på kvinders rettigheder. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den danske indsats. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed og stabilisering.

Uddannelse: 2014 er andet år af et toårigt uddannelsesprogram på 230 mio. kr. Indsatsen har til formål at støtte det afghanske Undervisningsministerium i at opnå målet om kvalitetsuddannelse til alle, hvilket er et vigtigt bidrag til den sociale udvikling i landet. Den danske støtte til uddannelse i Afghanistan gives primært gennem det afghanske Undervisningsministerium til brug for gennemførelse af alle dele af den nationale uddannelsesstrategi. Danmark bygger i 2014 videre

på hidtidige indsatser, herunder inden for blandt andet uddannelsesinfrastruktur, tryk og fordeling af skolebøger samt udvikling af den administrative kapacitet i Undervisningsministeriet og hos uddannelsesmyndighederne i provinserne. Der vil fortsat blive ydet teknisk assistance i form af internationale rådgivere til styrkelse af strategisk vigtige afdelinger i Undervisningsministeriet. Endvidere støtter Danmark undervisningstilbud i lokalsamfund i Helmand, der hidtil ikke har været en del af det statslige skolesystem. Som led i en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse vil der være fokus på ikke blot piger, men i høj grad også andre udsatte grupper, og der bliver ydet støtte til at sikre et inklusivt uddannelsessystem

Økonomisk vækst og beskæftigelse: Der planlægges i 2014 igangsat et treårigt program på 260 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan. Danmark vil i særdeleshed støtte økonomiske aktiviteter inden for landbrugssektoren, som er hovedindtægtskilden for de fleste afghanere. Støtten planlægges primært at gå til nationale programmer under de relevante afghanske ministerier og institutioner, herunder Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), Landbrugsministeriet (MAIL), Ministeriet for Handel og Industri (MoCI) og Anti-narkotikaministeriet (MCN).

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, der ydes under ovenstående prioritetsområder, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for rammerne af Afghanistan Planen 2013-2014.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 318 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv. Der forventes således samlet afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 mio. kr. årligt til Afghanistan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Regeringsførelse	235		215		240
Uddannelse	230		300		
Vækst og beskæftigelse	50	260			270
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**520**	**265**	**520**	**5**	**515**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**291**	**318**	**303**	**303**	**415**

11. Bangladesh

Formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper, samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Samarbejdet fokuserer på følgende tre områder: 1) Vand og sanitet, 2) vækst og beskæftigelse i landbruget og 3) god regeringsførelse for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Hertil er der et stigende fokus på erhvervsindsatsen via Danida Business Partnerships. Det danske engagement understøttes af et nyt landepolitikpapir for Bangladesh (2013-2017). I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Bangladesh fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 med tilsagn i 2016 og 2017.

Vand og sanitet: Der er afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje og afsluttende fase af programmet, som løber frem til 2015. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at re-

ducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Støtten omfatter to komponenter: 1) støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og 2) støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drikkevands- og sanitetsaktiviteter. Programmet forventes at blive afsluttet i 2016 og vil blive erstattet af et grøn vækst program.

Vækst og beskæftigelse i landbrug: I 2012 blev der afgivet et tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren. Programmet er fokuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet er landsdækkende med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der er i programmet særlig fokus på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi.

God regeringsførelse: Der blev afgivet et tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet for menneskerettigheder og god regeringsførelse, som vil løbe frem til 2016. Programmet har som overordnet formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse med afsæt i regeringens egne visioner i den nationale fattigdomsstrategi. Støtten til god regeringsførelse omfatter: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) korruptionsbekæmpelse, herunder støtte til den lokale afdeling af Transparency International. På menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusiv udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 3) hjælp til voldsramte kvinder.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes tillige en række mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 178 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer mv..

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vand og sanitet					
Vækst og beskæftigelse i landbrug					130
Menneskerettigheder og god regeringsførelse				190	
Grøn vækst				200	
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**5**	**5**	**395**	**135**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**176**	**178**	**138**	**167**	**148**

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at støtte en rettighedsbaseret fattigdomsbekæmpelse, der fremmer fred og demokratisering og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi.

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på et nyt politikpapir for Danmarks engagement i Nepal fra 2013, hvis overordnede formål er at bidrage til varig fred, respekt for menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse samt bidrage til at fremme økonomisk

vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende energi. Danmarks udviklingssamarbejde med Nepal består af støtte til vedvarende energi for landbefolkningen, fremme af fred, menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse og fra 2013 et nyt program for vækst og beskæftigelse. Som led i en fokusering af landeprogrammet er uddannelsesprogrammet udfaset i 2013. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Nepal fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019.

Vedvarende energi: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017. Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for det centrale energinet. Det baserer sig på erfaringer og resultater fra tidligere dansk støtte til sektoren for vedvarende energi og fokuserer på teknisk assistance og finansiel støtte til etablering af vedvarende energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede brændekomfurer i landområder. Det nye program samler støtten fra en række bilaterale og multilaterale udviklingspartnere med Danmark som ledende donor, og fokus er udvidet til at fremme energi til indkomstgenererende formål ud over energiforbrug i husholdninger og tiltrække privatsektor finansiering.

Fred, menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse: Der planlægges afgivet et tilsagn i 2014 på 200 mio. kr. til programmet for perioden 2014-2018. Det nye tilsagn samler Danmarks tidligere støtte til fredsprocessen samt til menneskerettigheder og god regeringsførelse i et samlet langsigtet program. Indsatsen er koncentreret på to områder: 1) Fremme af varig fred gennem implementering af fredsaftalen fra 2006 og lokale serviceydelser til befolkningen samt styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper og 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed med fokus på marginaliserede gruppers retssikkerhed baseret på formelle og uformelle retssystemer, konfliktmægling samt efterlevelse af Nepals forpligtelser inden for menneskerettighederne.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 afgivet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker perioden 2013-2018. Programmet retter sig mod at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus på forbedrede levevilkår, bedre og flere jobs og fattigdomsbekæmpelse. Støtten går til udvikling af værdikæder, infrastruktur og bedre rammebetingelser for vækst. Omdrejningspunktet for at styrke økonomisk vækst vil være udvalgte værdikæder i landbruget, som beskæftiger langt hovedparten af befolkningen, og har et stort potentiale for kommercialisering og værditilvækst. En vigtig komponent er desuden støtte til lokal infrastruktur, da manglen på særligt veje, der er farbare i regnsæsonen er en stor barriere for at udvikle markeder og videre forarbejdning af landbrugsprodukter. Programmet vil også bidrage til bedre rammebetingelser for privatsektor udvikling, herunder en bedre og tættere dialog mellem offentlige myndigheder og den private sektor. Der er i første fase af programmet fokus på det østlige Nepal.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 175 mio. kr. til Nepal. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og beskæftigelse	400				
Vedvarende energi					
Fred, menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse		200			
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**405**	**205**	**5**	**5**	**5**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**190**	**175**	**175**	**175**	**175**

13. Bhutan

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Bhutan har i henhold til landestrategien (2008-2013) været fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst samt styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces. Bistanden har været koncentreret om sundhed, uddannelse, miljø og god regeringsførelse baseret på Bhutans 10. femårsplan. Som led i fokuseringen af den danske udviklingsbistand udfases bistanden til Bhutan i overensstemmelse med den aftalte ramme om fortsat dansk-bhutanesisk partnerskab indgået mellem de to regeringer juni 2012. Det sidste programtilsagn blev således godkendt i 2011, og de sidste udbetalinger foretages i 2014.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 27 mio. kr. til Bhutan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**60**	**27**			

14. Vietnam

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

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

Vand og sanitet: Tredje og afsluttende fase af programmet for perioden 2012-2014 med et tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiej-

neoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark.

Erhvervssektoren: En afsluttende fase af støtten med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem budgetstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

Miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005, blev lukket ned i 2012. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2015.

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

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

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Vietnam.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 131 mio. kr. til Vietnam. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, mv.

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**200**	**131**	**27**		

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med bistanden til prioritetslandene i Asien har Danmark udviklingssamarbejde med andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uallokerede					
I alt					

16. Nicaragua

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

17. Bolivia

På baggrund af beslutningen om at fortsætte det danske udviklingssamarbejde med Bolivia efter 2013 iværksættes et nyt rettighedsbaseret landeprogram frem til 2018. Den overordnede vision for Danmarks samarbejde med Bolivia i løbet af de næste fem år er at bidrage til en demokratisk og inkluderende bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det vil ske gennem støtte til fremme af et bredt sæt af menneskerettigheder med direkte fokus på økonomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt civile og politiske rettigheder. Fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer, såsom skove og landbrugsjord, og fremme af grøn teknologi og energieffektivitet vil være centrale elementer. Hovedmålgrupper vil være oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er indsatserne i Bolivia omlagt fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2013 med tilsagn i 2013 og 2014.

Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre områder: 1) fremme af inkluderende og bæredygtig, grøn, økonomisk vækst, 2) fremme af politiske og civile rettigheder for alle samt 3) fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Programmerne udformes med anvendelse af principperne om en rettighedsbaseret udvikling. Der vil være særlig vægt på 1) ikke-diskrimination med et stærkt fokus på kvinders og oprindelige folks rettigheder; 2) gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen, med stærkt fokus på bekæmpelse af korruption; 3) folkelig deltagelse med støtte til civilsamfundet og et særlig stærkt fokus på at sikre gode rammebetingelser for deltagelse og inddragelse af borgerne og deres civilsamfundsorganisationer i tilrettelæggelse og gennemførelse af politikker samt kontrol med de offentlige institutioner og måden hvorpå de udfører deres mandat.

Vækst i landbrug og erhverv: Der planlægges afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til støtte til udvikling landbruget og den private sektor for perioden 2014 til 2018. Programmet vil i overensstemmelse med Bolivias politiske målsætninger fremme vækst, jobskabelse og fødevaresikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia, samt til små produktionsvirksomheder i byområder. Programmets konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små landbrugs og små virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Der forudses også støtte til fremme af bedre rammebetingelserne for landbrug og den produktive sektor, samt trepartsdialog mellem de sociale partnere med fokus på fremme af arbejdstagerrettigheder.

Politiske og civile rettigheder for alle: Der planlægges afgivet et tilsagn på 125 mio. kr. i 2014 for perioden 2014-2018. Der vil være fortsat støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige. Det vil komme kvinder, oprindelige folk og andre marginaliserede grupper til gode. Hovedparten af støtten vil gå til kapacitetsopbygning af de centrale organisationer inden for retsvæsenet, inkl. anklagemyndigheden og domstolene med henblik på at kunne give adgang til retsvæsenet i områder, hvor dette ikke aktuelt er tilfældet. Der forudses også en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af kvinders rettigheder. Endelig ventes fortsat støtte til modernisering af udvalgte områder i den offentlige sektor med henblik på forebyggelse af korruption og udbredelse af centrale offentlige serviceydelser til hele befolkningen, såsom personregistrering, migration og hvidvaskning af penge.

Naturressourceforvaltning: Der planlægges afgivet tilsagn på samlet 188 mio. kr. i 2013 for perioden 2013-2018. De konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte styrkelse af den statslige miljøforvaltning, bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne i nationalparker og biodiverse skovområder med fokus på Amazonas. Der vil være tæt inddragelse af oprindelige folks organisationer og territorier, statslige og kommunale myndigheder, civilsamfundet og den private sektor.

I samarbejde med offentlige myndigheder og den private sektor vil der være fokus på renere teknologi og herunder særligt blive ydet støtte til fremme af energieffektivitet og til udvikling af vedvarende energi, såfremt rammebetingelserne forbedres. Endelig planlægges fortsat støtte til civilsamfundets arbejde med at fremme de miljømæssige rettigheder og de rettigheder, der inden for rammerne af den særlige bolivianske lov "Moder Jord" tillægges naturen og de oprindelige folk.

Uddannelse: Det hidtidige program, som blev indledt i 2010 med et tilsagn på 115 mio. kr. for perioden frem til 2013 vil efter aftale med den bolivianske regering blive udfaset ved slutningen af 2014 med et ekstra tilsagn i 2014 på 21 mio. kr., således at den danske støtte afsluttes samtidigt med Bolivia 5-års plan. Programmet støtter primært det bolivianske Undervisningsministeriums strategiske plan for uddannelsessektoren. Derudover er der med gode resultater ydet støtte til de oprindelige folks organisationer med henblik på at fremme retten til uddannelse i eget sprog og kultur.

Andet: Udover den del af bistanden, der ydes som programbistand (eller større projekter), kan der støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bolivia. Fra Klimapuljen, der finansieres over § 06.34.01.70. Klimapuljen er der i 2013 afsat 48 mio. kr. som vil supplere indsatserne inden for energieffektivitet, vedvarende energi og forvaltning af naturressourcerne.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 120 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv		250			
Naturressourceforvaltning	140				
Uddannelse		21			
Politiske og civile rettigheder for alle		125			
Andet	3	3	3	3	3
I alt	**143**	**399**	**3**	**3**	**3**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til Bolivia indgår Danmark i udviklingssamarbejde med andre lande i Latinamerika ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen. Der blev i 2012 indgået tilsagn på 50 mio. kr. til et rettighedsbaseret program, der løber fra 2012-2014. Der ydes støtte til fremme af rettigheder for de fattigste og mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Programmet fokuserer på menneskerettigheder, herunder faglige rettigheder og retten til at organisere sig og deltage i beslutninger af social, økonomisk eller miljømæssig karakter. Programmet er koncentreret i Guatemala, Honduras og Nicaragua, der er blandt de fattigste lande i Mellemamerika. Derudover berøres andre lande i regionen gennem støtte til regionale organisationer. Under det regionale rettighedsbaserede program, er der i 2013 afsat et yderligere tilsagn på 20 mio. kr. med fokus på aspekter relateret til miljø gennem jordrettigheder og kapacitetsopbygning af organisationer til at arbejde med bæredygtig udnyttelse af jordressourcer.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Regionalprogram for Mellemamerika			125		
**I alt ..... **			**125**		

06.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	92,3	300,7	351,0	337,1	347,1	347,1	349,1
10. Rådgiverbistand							
**Udgift ..... **	**-11,7**	**5,9**	**23,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-11,7	5,9	23,0	8,0	8,0	8,0	10,0
11. Stipendiatbistand							
**Udgift ..... **	**31,0**	**65,0**	**40,0**	**40,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,0	65,0	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
12. Firmarådgivere							
**Udgift ..... **	**36,7**	**28,2**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	36,7	28,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
**Udgift ..... **	**17,8**	**17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,9	-	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
**Udgift ..... **	**3,7**	**72,8**	**91,8**	**92,3**	**92,3**	**92,3**	**92,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	73,7	71,9	91,8	92,3	92,3	92,3	92,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-70,0	-	-	-	-	-	-

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Rådgiverbistand

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

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

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes over de enkelte indsatser under § 06.32. Bilateral bistand.

11. Stipendiatbistand

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

For så vidt angår kurser og træningsprogrammer for de lokale partnere vil Danida Fellowship Centre (DFC), efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne. DFC har bemyndigelse til om nødvendigt at prioritere kursuspladser blandt de indstillede stipendiater. Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale programmer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning (CGIAR) og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

I 2012 blev der igangsat et initiativ om at finansiere universitetsophold i Danmark i op til 2 års varighed for 30 studerende fra udviklingslande. Der blev afsat 20 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at der i 2015 vil blive afsat yderligere midler til initiativets fortsættelse.

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

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

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

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

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
IT udgifter	30	30,2	30,2	30,2	30,2
Ejendomsudgifter i udviklingslandene	29,1	29,2	29,2	29,2	29,2
Bistandsfaglig kompetenceudvikling	17,9	18	18	18	18
Rejseudgifter	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
I alt	**91,8**	**92,3**	**92,3**	**92,3**	**92,3**

15. Rådgivende enheder

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

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2013-2015 med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser vedrørende Global Green Growth Forum (3GF-initiativet), herunder 3GF-sekretariatet.

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

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	559,8	535,5	492,0	542,0	542,0	542,0	542,0
12. Danida Business Partnerships							
Udgift	**123,5**	**128,6**	**237,0**	**237,0**	**237,0**	**237,0**	**237,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,5	128,6	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	**1,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	**15,3**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,3	-0,2	-	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	**17,2**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	-	-	-	-	-	-
18. Danida Business Finance							
Udgift	**350,0**	**352,1**	**250,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	350,0	352,1	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
19. Den arabiske Investeringsfond (AIF)							
Udgift	**50,0**	**50,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

12. Danida Business Partnerships

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

DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling af værdikæder inden for bl.a. fødevareproduktion samt regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet prioritet til udvikling af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfund eller forskningsverdenen, der bl.a. kan bidrage til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsopbygning. Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til programindsatser og Danmarks Eksportråd.

Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra følgende udviklingskriterier: Øget beskæftigelse, fremme af virksomheders samfundsansvar og øget konkurrenceevne samt forbedret miljø og arbejdsmiljø. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til prioritetslande i Afrika.

Under kontoen forvaltes endvidere flerårige projekter, der har til formål at styrke ansvarlig og grøn vækst i udviklingslande gennem inddragelse af danske organisationer med en folkelig forankring samt andre organisationer, f.eks. erhvervsdrivende fonde, der arbejder med virksomheders sociale ansvar og fair trade.

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bangladesh	16	18	20				
Benin	0,5						
Bhutan	2						
Bolivia	17,5	1,5	5				
Burkina Faso	2	0,1	4,3				
Udgifter i Danmark		19,2	78				
Egypten	10	11,8	8				
Ghana	12	10	12				
Indonesien		6,3	15				
Kenya	25	22,5	20				
Mali	0,3						
Mozambique	22,2	15,7	13,5				
Nepal	2	0,4	5,2				
Nicaragua	6	0,3					
Sydafrika	17	1,6					
Tanzania	16,5	5,9	11				
Uganda	24	12,4	15				
Vietnam	24	11,5	15				
Zambia	3						
Ikke allokeret			15	237	237	237	237
I alt	**200**	**137,2**	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

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

16. FN's Global Compact

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

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne videreføres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships, § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC) samt § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

18. Danida Business Finance

Ordningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Finance. Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Danidas prioritetslande og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder i prioritetslandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter i samarbejde med IFU. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande.

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

19. Den arabiske Investeringsfond (AIF)

Med henblik på at understøtte reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Fonden er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

06.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,9	5,3	30,0	20,0	20,0	20,0	8,0
Indtægtsbevilling	32,1	78,0	51,0	50,4	48,2	52,4	84,6
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	**5,9**	**5,3**	**30,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**8,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	5,3	30,0	20,0	20,0	20,0	8,0
15. Afdrag på statslån til udviklingslande							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**32,1**	**78,0**	**51,0**	**50,4**	**48,2**	**52,4**	**84,6**
55. Statslige udlån, afgang	*32,1*	*78,0*	*51,0*	*50,4*	*48,2*	*52,4*	*84,6*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,0
I alt	26,0

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforgældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Som følge af renteudviklingen samt forventet afvikling af lån til hhv. Egypten og Vietnam i 2016 og 2017, hvortil der ydes rentesubsidier, er rammen justeret.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

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

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til DIGNITY - det danske institut mod tortur, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	525,0	512,3	660,6	407,7	550,0	511,8	800,2
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	**-0,2**	**-82,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-82,3	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**-8,0**	**-20,4**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-8,0	-20,4	-	-	-	-	-
40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur							
Udgift	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	**98,8**	**279,0**	**275,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	98,8	279,0	275,0	-	-	-	-
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	**118,1**	**48,0**	**105,1**	**54,0**	**184,0**	**132,5**	**250,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	118,1	48,0	105,1	54,0	184,0	132,5	250,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**268,3**	**157,4**	**127,5**	**215,7**	**108,0**	**206,3**	**357,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	268,3	157,4	127,5	215,7	108,0	206,3	357,2

80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	**-**	**82,7**	**105,0**	**90,0**	**210,0**	**125,0**	**145,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	82,7	105,0	90,0	210,0	125,0	145,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	58,7
I alt	58,7

40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur

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

50. Det Arabiske Initiativ

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i omstrukturering af Det Arabiske Initiativ nedlægges kontoen fra 2014 og udgifterne afholdes under § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konfliktforebyggelse afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Der sættes fokus på konfliktforebyggelse og skræddersyede, fleksible og effektive indsatser for fred, sikkerhed og udvikling. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser, herunder til implementering af den globale aftale om bedre og mere effektive indsatser i skrøbelige stater (New Deal) samt til relevante multilaterale fonde bl.a. bidrag til FN's Fredsopbygningsfond, UNDP's tematiske trustfond for konfliktforebyggelse og genopbygning (BCPR), Verdensbankens Stats- og fredsopbygningstrustfond (SPF), samt Freds- og stabiliseringsberedskabet. Hertil kommer indsatser i lande og regioner i bl.a. Afrika og Asien. Endvidere kan der over kontoen, med henblik på at fremme styrkede indsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og sikre komplementaritet ift. andre danske bidrag, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere i regi af bl.a. internationale organisationer og ligesindede partneres stabiliseringsenheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
FN's Fredsopbygningsfond			55		
UNDP trustfond (BCPR)	42		42		42
Verdensbanken trustfond (SPF)				30	
International Crisis Group	10,5			10,5	
Freds- og Stabiliseringsberedskabet	33	33	34	34	35
Andre indsatser	19,6	21	53	58	173
I alt	**105,1**	**54**	**184**	**132,5**	**250**

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden			2,7		
IRCT	27			27	
IWGIA		47			47
Int. Media Support			21		
Institut for flerpartisamarbejde		75			75
OHCHR	30	30	30	30	30
Andre MRD-indsatser	41,3	34,5	25,1	120,1	176
I alt	**127,5**	**215,7**	**108,0**	**206,3**	**357,2**

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

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

Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. til rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan, herunder Danmarks bidrag til Law and Order Trust Fund for Afghanistan (politiindsatser).

Nærværende konto indgår som en del af Freds- og Stabiliseringsfonden, som en del af forsvarsforliget 2013-2017. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 21,6 mio. kr. (2014-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand), samt årligt 69,4 mio. kr. (2014-pl) fra § 12.21.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Midler finansieret over udviklingsbistanden	105,0	90,0	210,0	125,0	145,0
Midler finansieret over § 06.11.15.40.	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Midler finansieret over § 12.21.01.40	68,8	69,4	69,4	69,4	69,4
I alt	**195**	**181**	**301**	**216**	**236**

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Afrikas Horn/Østafrika	8	7			
Afghanistan-Pakistan regionen	19				
Rets- og sikkerhedsindsatster i Afghanistan	45	40	120	35	55
Sahel	25	35	50	10	5
Libyen					
Sydsudan					
Andet	8	8	40	80	85
**I alt ..... **	**105**	**90**	**210**	**125**	**145**

06.32.09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*

Det Arabiske Initiativ dækker Mellemøsten og Nordafrika og er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) samt fremme dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen.

Det Arabiske Initiativ er en langsigtet og robust indsats med følgende tematiske prioriteringer: 1) Menneskerettigheder, frihed og god regeringsførelse, 2) styrkelse af kvinders muligheder og deltagelse i samfundslivet og ligestilling mellem kønnene, 3) etablering af videnssamfund og 4) økonomisk vækst og jobskabelse. Indsatserne kan som udgangspunkt inkludere partnere fra hele Mellemøsten og Nordafrika, mens landespecifikke indsatser fokuseres på Egypten, Jordan, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien og Yemen.

Det Arabiske Initiativ udmøntes gennem rammelignende partnerskabsaftaler, bilaterale indsatser og gennem multilaterale bidrag. Partnerskabsaftalerne består hovedsageligt af regionale indsatser indenfor de nævnte fire tematiske prioriteringer. De bilaterale og multilaterale indsatser omfatter direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrket samarbejde med EU og andre multilaterale institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	275,0	275,0	275,0	275,0
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler							
**Udgift ..... **	**-**	**-**	**-**	**103,0**	**136,0**	**142,0**	**136,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	103,0	136,0	142,0	136,0
20. Øvrige indsatser							
**Udgift ..... **	**-**	**-**	**-**	**172,0**	**139,0**	**133,0**	**139,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	172,0	139,0	133,0	139,0

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

I overensstemmelse med Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 har Udenrigsministeriet indgået 11 flerårige partnerskabsaftaler med danske organisationer. Formålet med aftalerne er at styrke initiativets strategiske fokus ved at give partnerne et længere planlægningsperspektiv til gengæld for, at partnerne leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne og landefokus. Aftalerne er genstand for dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalerne er beskrevet i administrative retningslinjer og fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi og plan for kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Danmission, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Industri, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders, Institut for Menneskerettigheder, International Media Support, Kvinderådet i samarbejde med Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK) og Dannerhuset, KVINFO, Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark, og Ulandssekretariatet LO/FTF.

Danmissions indsats har som mål i tæt samarbejde med Danske Kirkers Råd og Dansk-Muslimsk Fællesråd at fremme interkulturel og interreligiøs dialog og forståelse i MENA-regionen samt mellem Danmark og den arabiske verden. Der inddrages en bred vifte af samarbejdspartnere med forskellige værdigrundlag. Indsatserne omfatter et tæt samarbejde med større og anerkendte lokale dialogorienterede religiøse ledere og organisationer i Mellemøsten og Nordafrika.

Dansk Ungdoms Fællesråds indsats har som mål at bidrage til at ungdomsorganisationerne bliver til potentielle platforme for en demokratisk udvikling i MENA-regionen samt øge unges indflydelse på reformprocesser gennem styrket kapacitet på fortaleområdet. Dansk Ungdoms Fællesråd har en minipulje til rådighed, hvorfra dets medlemmer kan søge projektmidler.

Dansk Industris indsats har som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og understøtte udviklingen af vidensbaserede økonomier og et stabilt forretningsmiljø i MENA regionen gennem øget regionalt samarbejde mellem erhvervsorganisationer. Den sociale dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med Dansk Industri - Organisationen for Erhvervslivet og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur har med deres indsats som mål at bekæmpe tortur, rehabilitere torturofre samt monitorere og dokumentere torturtilfælde i MENA-regionen. Derudover fokuserer DIGNITY på reformer af retssystemet, herunder mulighed for at klage over tortur og umenneskelig behandling, sikring af ordentlige forhold i fængsler og detentioner samt retfærdig og gennemsigtig rettergang.

Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders har med deres indsats som mål at fremme menneskerettigheder og demokratiske reformer i den mellemøstlige region herunder fremme af menneskerettigheds- og civilsamfundsdimensionen af EU's naboskabspolitik i forhold til Sydmiddelhavspartnerne. Ligeledes er målet at støtte kapacitetsopbygning af civilsamfundet og styrke samarbejde og udveksling mellem de enkelte civilsamfundsorganisationer inden for menneskerettighedsområdet samt at støtte menneskerettighedsforkæmperes arbejde i MENA-regionen.

Institut for Menneskerettigheder har med deres indsats som mål at fremme samarbejde om menneskerettigheder og retsstatsprincipper blandt civilsamfundsorganisationer og nationale menneskerettighedsinstitutioner i MENA-regionen og Danmark med henblik på at etablere et fundament for en bæredygtig og stabil samfundsudvikling.

International Media Supports indsats har som mål at fremme samarbejde om medieudvikling og mediereform i Mellemøsten og Nordafrika med henblik på at styrke frie medier, undersøgende journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering samt professionelt samarbejde mellem medieaktører i MENA-regionen og Danmark.

Kvinderådets indsats har som mål i tæt partnerskab med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner at bidrage til at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder i ME-

NA-regionen. Gennem et tæt samarbejde med lokale partnere vil Kvinderådet, LOKK og Danner både styrke forebyggende indsatser og bidrage til at styrke lokale kvinde krisecentres modtagelse af voldsramte kvinder.

KVINFO's indsats har som mål at fremme kvinders rettigheder, øge kvinders deltagelse i samfundet, fremme lige rettigheder mellem mænd og kvinder samt vidensdeling, forskning og dokumentation af kvinders rettigheder i MENA-regionen. Ligeledes bidrager KVINFO med at styrke den dansk-arabiske debat og dialog om fælles udfordringer i forhold til kønsspørgsmål og kvinders rettigheder. KVINFO har en minipulje til rådighed, hvorfra alle organisationer kan søge projektmidler til partnerskabsprojekter.

Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark har med deres indsats som mål at styrke kapaciteten hos uorganiserede unge og uformelle ungdomsgrupper i civilsamfundet i MENA-regionen gennem at udvikle kapacitet og kompetencer blandt unge til at engagere sig i og blive fortalere for en udvikling med fokus på demokrati og lige rettigheder for alle, og på den måde at få indflydelse på sociale og politiske processer. Mellemfolkeligt Samvirkes indsats omfatter en minipulje, hvorfra alle organisationer kan søge til partnerskabsprojekter.

Ulandssekretariatet LO/FTF har med deres indsats som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og udviklingen af demokratiske fagforeninger i MENA-regionen. Den sociale dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med DI - Organisationen for Erhvervslivet og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Danmission			8		8	
Dansk Ungdoms Fællesråd		34		34		34
Dansk Industri		5		12		12
Dignity Dansk Institut mod Tortur			26		26	
Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders				18		18
Institut for Menneskerettigheder		12	10	10	10	10
International Media Support		29	29	29	29	29
Kvinderådet			8		8	
KVINFO		23	23	23	23	23
Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK			32		32	
Ulandssekretariatet LO/FTF				16		16
I alt		**103**	**136**	**142**	**136**	**142**

20. Øvrige indsatser

I overensstemmelse med "Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016" omfatter øvrige indsatser direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrkelse af samarbejdet med EU og andre multilaterale institutioner, bl.a. gennem sekundering af nationale eksperter. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Institut (DEDI) i Kairo med henblik på at fremme dansk-arabisk og europæisk-arabisk dialog og samarbejde. Endelig omfatter kontoen støtte til faglige rådgiverkontorer i henholdsvis Jordan, Tunesien og Yemen. De faglige rådgiverkontorers formål er faglig rådgivning af myndigheder og partnerorganisationer, herunder dialog og identifikation af reformåbninger og støtte af programgennemførelse.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. En ny strategi for Naboskabsprogrammet 2013-2017 blev lanceret primo 2013. Den nye strategi omfatter en koncentration i landekredsen samt en tematisk fokusering i overensstemmelse med nationale behov, danske udviklingspolitiske prioriteter og ressourcer til gennemførelse af programmet. I den nye strategi fokuseres på to hovedmålsætninger: 1) Menneskerettigheder og demokrati, herunder god regeringsførelse, konfliktløsning og fredsskabelse, ligestilling mellem kønnene, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder samt styrkelse af civilsamfundet og uafhængige medier og 2) bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling, herunder udvikling af den private sektor med henblik på at fremme bæredygtig vækst, kompetenceudvikling, jobskabelse, energieffektivitet og grøn teknologi.

Større programmer identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mere fleksible indsatser (projekter), hvilket giver mulighed for hurtig respons, når den aktuelle politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	246,9	196,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	**216,4**	**145,1**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	216,4	145,1	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	**30,5**	**51,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,5	51,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Programindsatser

Energieffektivisering: Der planlægges indgået tilsagn på 50 mio. kr. i 2014 til at støtte energieffektivisering og fremme af grøn vækst i EU's Østlige Partnerskabslande. Støtten forventes at fokusere på to komponenter: 1) Støtte til den internationale multidonorfond, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P). Fonden yder tilskud til teknisk bistand inden for energieffektivisering, herunder fjernvarmeprojekter og energiforbedring af offentlige bygninger i Ukraine. Tilskuddene fra E5P suppleres af lånefinansiering fra en række internationale finansieringsinstitutioner, som f.eks. EBRD, Den Europæiske Investeringsbank og Verdensbanken. Yderligere dansk og international støtte vil muliggøre, at fonden kan fortsætte og udvide sine aktiviteter til også at omfatte Moldova, Armenien og Georgien, 2) som supplement til E5P undersøges muligheden for at etablere en dansk facilitet til styrkelse af energieffektivisering og grøn teknologi som efterspørges i regionen. Faciliteten vil, evt. på pilot plan, fremme brug af danske erfaringer og særlig dansk know-how i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser, rådgivningsopgaver, mindre pilotaktiviteter samt informations- og oplysningskampagner mhp. aktiviteter i naboskabsregionen. Programmet forventes at løbe over fire år (2014 - 2017).

Privatsektorudvikling: Der planlægges afgivet tilsagn i 2014 på 80 mio. kr. i støtte til privatsektorudvikling i Bosnien-Hercegovina og regionalt. Baseret på erfaringerne fra hidtidig støtte til mikrokreditorganisationer i Bosnien-Hercegovina samt erfaringer med privatsektorudvikling på Balkan prioriteres fortsat støtte til især små og mellemstore virksomheder inden for landbruget med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse. Støtten ventes fokuseret på: 1) Forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet i overensstemmelse med EUs normer og 2) kreditlinjer til banker og mikrokreditorganisationer med henblik på videreudlån til erhvervslivet. Det vil blive vurderet om indsatsen med fordel kan udvides til at omfatte flere lande. Programmet forventes at løbe over fire år (2015 - 2018).

Demokratiprogram: Der planlægges afgivet tilsagn i 2014 på 30 mio. kr. til: styrkelse af Moldovas demokrati og god regeringsførelse. Med udgangspunkt i det igangværende program 2010-13 vil der iværksættes et program til støtte af demokrati og god regeringsførelse, som samlet understøtter Moldovas bestræbelser på at tilnærme sig EU og EU's standarder. Fokus ventes at være på en fortsættelse af det eksisterende program til støtte for parlamentets virke, samt støtte til retssektoren, eksempelvis kapacitetsopbygning, fængselsvæsen, domstolenes uafhængighed, samt implementering af Den europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR) i Moldova. Programmet forventes at løbe over fire år (2014 - 2017).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Landbrugssektorudvikling i Albanien	50				
Privatsektorudvikling i Moldova	40				
Energieffektivisering i Ukraine	25				
Reformer indenfor retssektoren i Ukraine	15				
Fremme af menneskerettigheder i Armenien	20				
Regionalt, støtte til fordrevne fra eks-Jugoslavien	10				
Uallokerede midler til andre programmer			160	160	160
Tidligere års tilsagn (i alt)					
Privatsektorudvikling		80			
Demokratiprogram		30			

Energieffektivisering.....		50			
I alt	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**

20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv. Danmark sekunderer således et større kontingent til den EU-ledede sikkerheds- og forsvarspolitiske mission i Kosovo samt EU's monitoreringsmission i Georgien. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer som f.eks. OSCE, Europarådet og EU med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger i relation til EU's naboer mod øst og sydøst samt til Centralasien. Til understøttelse af minoritetsgruppers rettigheder i regionen ventes etableret en partnerskabsaftale med the European Centre for Minority Issues, ECMI. Endelig kan kontoen anvendes til tværgående og fleksible aktiviteter og initiativer, som for eksempel pludseligt opståede konflikter, eller hvis der opstår nye politiske muligheder og særlige behov, som kræver fleksibel og umiddelbar støtte.

Kontoen er en rammebevilling

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem civilsamfundsorganisationer.

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

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt civilsamfundets rolle i forhold til de globale udviklingsmål og de internationale erklæringer om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske folkelige organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Udenrigsministeriet vil fremadrettet arbejde for mere direkte støtte til folkelige organisationer i Syd. Forudsætningerne for anvendelsen af civilsamfundsbevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning og under særlige omstændigheder til levering af begrænsede serviceydelser til facilitering heraf. Civilsamfundssamarbejdet er hidtil blevet gennemført som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Med henblik på at opnå mere strategiske og effektive partnerskaber med danske folkelige organisationer har Udenrigsministeriet fra 2013 indgået rammeaftaler med relevante organisationer, som tidligere har haft flerårige programmer. Denne proces forventes foreløbig tilendebragt i 2015. Endvidere har Udenrigsministeriet fra 2013 afviklet ansøgningsrunden for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter vil skulle stilles primært til Civilsamfund i Udvikling (CISU - tidligere Projektrådgivningen) og andre puljer. Puljeordninger vil fortsat blive administreret af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk. Over kontoen ydes der endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter. Der kan dispenseres fra grænsen på 2 pct., såfremt man ønsker tilskud til en ordning for udsendelse af frivillige unge danskere. Frivilligordningen skal knytte an til organisationens udviklingsarbejde, og tilskuddet ydes primært til træning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.002,2	997,2	1.053,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	**547,0**	**545,0**	**735,0**	**782,0**	**817,0**	**817,0**	**817,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	547,0	545,0	735,0	782,0	817,0	817,0	817,0
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	**289,5**	**232,2**	**76,0**	**61,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	289,5	232,2	76,0	61,0	24,0	24,0	24,0

12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	**165,7**	**220,0**	**242,0**	**240,0**	**242,0**	**242,0**	**242,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,7	220,0	242,0	240,0	242,0	242,0	242,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Rammeaftaler

Danske folkelige organisationer, der har indgået rammeaftaler, kan ud fra egne visioner og målsætninger udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med de til enhver tid gældende danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Rammeorganisationerne identificerer og gennemfører aktiviteter med partnere (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, herunder med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer.

Der er tidligere indgået rammeaftaler med MS ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Røde Kors i Danmark, Red Barnet og CARE Danmark. Udenrigsministeriet har fra 2013 indgået rammeaftaler med ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Ulandssekretariatet og Verdens Skove og vil fra 2014 udvide kredsen til at omfatte Caritas Danmark, Danmission, Foreningen Sex og Samfund samt Vedvarende Energi. Også i 2015 planlægges indgået rammeaftaler med relevante organisationer.

Egenfinansieringskravet er fra og med 2013 med mulighed for en treårs indfasning øget fra 10 pct. til 20 pct., men er sammensat mere fleksibelt. Minimum 5 pct. af tilskuddet til program- og projektaktiviteter skal fortsat udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark. Op til 15 pct. af egenfinansieringskravet på 20 pct. kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering.

MS ActionAid Denmark (MS/AI) er en del af alliancen ActionAid International, og har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS/AI's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN arbejder både gennem Action by Churches Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS er tilknyttet Alliance 2015, der er et netværk af fremtrædende organisationer på udviklingsområdet med base i Europa.

Røde Kors i Danmark (RK) har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. RK's partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt sårbarhedsniveau.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children International, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapacitet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

Ulandssekretariatet har som mål at fremme arbejdstagerrettigheder, anstændigt arbejde, social dialog, sociale sikringsordninger og jobskabelse. Arbejdet tager afsæt i den danske fagbevægelses værdigrundlag og dets nationale og globale netværk. Organisationen yder rådgivning og træning inden for social dialog, forhandling, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder samt udvikling af læseplaner for erhvervsuddannelser.

ADRA Danmark har udvikling af et stærkt civilsamfund som overordnet mål for alle indsatser. Dette sker gennem mobilisering samt kapacitetsudvikling af partnere og målgrupper med henblik på rettighedsbaseret fortalervirksomhed, primært med afsæt i problemstillinger i relation til sundhed, uddannelse og landbrug og med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper

3F - Fagligt Fælles Forbund har som mål at bidrage til en mere retfærdig, social og bæredygtig udvikling. Herunder skal fred og sikkerhed, demokrati og sundhed fremmes med respekt for grundlæggende rettigheder. 3F's udviklingsarbejde fokuserer på organisationsudvikling af fagforeninger, social dialog og fortalervirksomhed, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder.

Danmission (DM) har som mål at styrke civilsamfundet i udviklingslandene. DM's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på sundhedsarbejde, udvikling af lokalsamfund samt uddannelse af børn og unge.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af smålandbrug.

Verdens Skove har som mål at skabe handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove. Organisationens udviklingsmål omfatter skovbevarelse, udøvelse af individuelle og kollektive rettigheder, reduktion af fattigdom, forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Målgruppen er lokalbefolkningen i og omkring tropiske regnskove.

Foreningen Sex og Samfund kæmper for seksuelle og reproduktive rettigheder og arbejder for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel.

Danske Handicaporganisationer har som mål at arbejde for et inkluderende samfund, hvor personer med handicap i udviklingslandene kan leve et værdigt liv og udnytte deres rettigheder i overensstemmelse med FN's Handicapkonvention. Dette sker blandt andet gennem bedre og mere effektiv repræsentation i handicapparaplyorganisationer.

Vedvarende Energi (VE) har som mål at bidrage til en verden med bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer med et folkeligt ejerskab. VE fokuserer særligt på de underprivilegeredes adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer, samt at de får medbestemmelse i miljø- og klimaforhold, der har indflydelse på deres levevilkår.

I 2014 planlægges en yderligere styrkelse af støtten til de folkelige organisationer på 30 mio. kr. i tillæg til forøgelsen på de 30 mio. kr., som fandt sted i 2013 til de danske folkelige organisationer, som vurderes særligt at kunne levere resultater inden for målsætningerne i den nye udviklingsstrategi.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
MS ActionAid Denmark	149	149	149	149	149
Folkekirkens Nødhjælp	115	123	123	123	123
Ulandsorganisationen IBIS	113	121	121	121	121
Dansk Røde Kors	70	78	78	78	78
Red Barnet	50	56	56	56	56
CARE Danmark	48	48	48	48	48
Nye rammeaftaler	160		35	35	35
Ulandssekretariatet		45	45	45	45
ADRA Danmark		37	37	37	37
3F - Fagligt Fælles Forbund		35	35	35	35
Caritas Danmark		29	29	29	29
Verdens Skove		15	15	15	15
Danmission		14	14	14	14
Foreningen Sex og Samfund		12	12	12	12
Vedvarende Energi		10	10	10	10
Danske Handicaporganisationer		10	10	10	10
Styrkelse af støtten til folkelige organisationer	30				
I alt	**735**	**782**	**817**	**817**	**817**

11. Strategiske Initiativer

Den strategiske omlægning af støtten til de danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter blev iværksat fra 2013 og forventes foreløbig tilendebragt i 2015. Under kontoen indgår blandt andet midler til aktiviteter for de organisationer, der i 2013-15 befinder sig i en overgangsperiode mellem projekt/program-modaliteter og ramme/pulje-modaliteter. I forlængelse af anbefalingerne fra evalueringen af Civilsamfundsstrategien (2013) vil kontoen omfatte støtte til pilotaktiviteter gennemført af internationale private organisationer og netværk blandt andet med henblik på direkte finansiering af partnere i Syd.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) og Danske Handicaporganisationer (DH), samt renoverings- og forsendelsesordningen og fagligt netværksarbejde. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning som beskrevet nedenfor. Ordningerne er baseret på aftaler med Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 250 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje til fordeling til et bredt udsnit af danske folkelige organisationer. Udenrigsministeriet har fra 2013 nedlagt sin ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter og programmer skal stiles til CISU. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMR-U, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMR-U og DH om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne med DUF og DMR-U kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer

og pilotprojekter med partnere i udviklingslande. En del af puljeordningen med DMR-U bliver anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer. Som et led i omlægningen af udviklingsbistanden til de danske folkelige organisationer har DH fra 2013 fået udvidet sin pulje til at dække enkeltprojekter og programmer udført af DH's medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne kan således ikke længere ansøge om projekter gennem CISU. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der fra 2013 administreres af DMR-U, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene. Ordningen er i forbindelse med overdragelsen til ny værtsorganisation blevet omlagt med afsæt i Civilsamfundsstrategien. Bevillingen blev reduceret i forbindelse med opstart af den nye model, men forventes under forudsætning af dokumenterede resultater gradvist forøget.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. *NGO Forum* administrerer en netværkspulje med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne. *Concord Danmark* er et netværk af danske udviklingsorganisationer, som søger at fremme en retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU til fordel for udviklingen i verdens fattigste lande og sikre en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Dansk Missionsråds udviklingsafd.	15	18	18	18	18
Danske Handicaporganisationer	50	42	42	42	42
Dansk Ungdoms Fællesråd	11	11	11	11	11
Civilsamfund i Udvikling	150	150	150	150	150
Renovering og forsendelse	7,5	10	12	12	12
Fagligt netværksamarbejde	6	9	9	9	9
Concord Danmark	2,5				
I alt	**242**	**240**	**242**	**242**	**242**

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø, klima, energi og ressourceeffektivisering. I tråd med prioriteterne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) vil Danmark bistå udviklingslandene med at fremme en bæredygtig og inklusiv grøn vækst, hvori der tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsreduktion, social udvikling og fremme af beskæftigelse samt miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier, der begrænser CO2-udledninger, klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med den miljømæssige side af bæredygtig udvikling. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt, herunder et fokus på bl.a. bæredygtig energi og naturressourceforvaltning. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN Rio+20 konferencen om bæredygtig udvikling, Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), ozonfonden og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Bidrag til Klimainvesteringsfonden, som blev oprettet i 2012, afholdes ligeledes under denne hovedkonto. Endelig videreføres den i 2008 oprettede klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere, integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Aktiviteterne under nærværende område skal ses i sammenhæng med bilaterale programmer, der beskæftiger sig med naturressourceforvaltning i prioritetslandene og af indsatserne under erhvervsfremmeinstrumenterne, herunder Klimainvesteringsfonden. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	544,9	709,5	813,0	1.097,0	223,0	293,0	752,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	**-1,6**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	**92,5**	**-28,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,5	-28,2	-	-	-	-	-
30. Klimainvesteringsfonden							
Udgift	**-**	**50,0**	**50,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	50,0	50,0	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**50,0**	**-9,9**	**50,0**	**-**	**60,0**	**-**	**60,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	-9,9	50,0	-	60,0	-	60,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**400,0**	**-**	**-**	**400,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	400,0	-	-	400,0
70. Klimapulje							
Udgift	**374,2**	**470,4**	**475,0**	**475,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	374,2	470,4	475,0	475,0	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**29,9**	**207,0**	**238,0**	**222,0**	**140,0**	**293,0**	**292,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,9	207,0	238,0	222,0	140,0	293,0	292,0

90. Ozonfonden							
Udgift	**-**	**20,2**	**-**	**-**	**23,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,2	-	-	23,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

20. Bilaterale miljøindsatser

Tilsagn til bilateral og regional miljøbistand budgetteres fremover over § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika, § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika eller over § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag.

30. Klimainvesteringsfonden

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige klimainvesteringer i udviklingslande blev der i 2012 oprettet en klimainvesteringsfond, der administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Klimainvesteringsfonden skal via investeringer og rådgivning bistå virksomheder med klimainvesteringer i udviklingslande. I 2013 planlægges ydet et tilskud på 125 mio. kr. til fonden, hvoraf 75 mio. kr. finansieres over § 06.34.01.70. Klimapuljen.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljøsamarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. UNEP's aktiviteter finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2013 blev der afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2013-2014 på 55 mio. kr. Danmark ønsker med tilsagnet at bidrage til UNEP's arbejde som FN's ledende autoritet på miljøområdet samt støtte styrkelsen af UNEP, der blev besluttet på Rio+20-konferencen i juni 2012.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimakonventioner og -aftaler. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingsbistand på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande, men ved seneste 5. genopfyldning i 2010 (2010-2014) øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt. Danmarks bidrag til seneste genopfyldning udgjorde 400 mio. kr. Der pågår frem til februar 2014 en proces i forhold til den 6. genopfyldning af GEF (2014-2018) og udformning af en ny langsigtet strategi for GEF. Fastlæggelse af niveauet for Danmarks bidrag til denne genopfyldningsperiode vil afhænge af resultatet af processen, herunder bidrag fra andre lande. Som udgangspunkt forventes det danske bidrag at ligge i samme størrelsesorden som bidraget til den 5. genopfyldning.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgjorde Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen fra COP15 i 2009, som også indeholdt tilsagn fra de industrialiserede lande om inden 2020 at mobilisere klimafinansiering i en størrelsesorden på 100 mia. USD om året (offentlige og private midler). Klimapuljen i 2014 fastsættes på samme niveau som i 2013, hvor de samlede tilsagn udgjorde 500 mio. kr. Heraf henføres som udgangspunkt 250 mio. kr. under den fattigdomsorienterede ramme til klimaindsatser i de fattigste og mest sårbare lande og 250 mio. kr. under den globale ramme til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt udviklingslandene. Fordelingen af midlerne mellem de to rammer er dog alene retningsgivende, idet der endnu ikke er taget stilling til den konkrete udmøntning af klimapuljen i 2014.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen 2014, mens Udenrigsministeriet har initiativret over den anden halvdel. Indsatser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2015-17 fastsættes i forbindelse med de kommende års finanslove. Rammerne for udmøntning af puljen i 2014 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Aktiviteter inkl. styrkelse af klimadiplomati og rådgivning - attacheer	475	475			
Administration	25	25			
I alt	**500**	**500**			

80. Øvrige miljøbidrag

Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens overordnede mål er, at Danmark gennem støtte til multilaterale organisationer fremmer bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag over kontoen udgør tilsagn til internationale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande inden for grøn vækst, herunder ressourceeffektivisering. Derudover gives bidrag til pålignede bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen) og UNCCD (Ørkenkonventionen). Endvidere ydes bidrag til aktiviteter i forbindelse med Global Green Growth Forum (3GF) på 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 (2014-pl). 3GF's målsætning er at understøtte og demonstrere, hvordan bedre samarbejde mellem virksomheder, investorer og offentlige institutioner kan bidrage til at realisere det langsigtede potentiale for global grøn vækst, herunder i udviklingslandene. Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn for 242 mio. kr.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for 3GF-sekretariatet finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til den multilaterale fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af FN's miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP), UNEP og FN's program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Der blev i 2012 afgivet et treårigt bidrag på ca. 20 mio. kr. i henhold til den beslutning truffet på det 23. partsmøde i Montreal-Protokollen i 2011 om fondens genopfyldning.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

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

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	284,8	228,8	431,6	242,0	290,0	400,0	290,0
10. Projekter i Danmark							
Udgift	**105,8**	**26,6**	**100,0**	-	-	**135,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	106,4	28,8	100,0	-	-	135,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-2,2	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	**83,2**	**129,0**	**135,0**	**155,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	86,3	129,0	135,0	155,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	-	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	**42,2**	**43,6**	**44,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,2	43,6	44,0	50,0	50,0	50,0	50,0

14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	**-**	**-**	**110,0**	**-**	**70,0**	**45,0**	**70,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	110,0	-	70,0	45,0	70,0
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	**8,9**	**8,6**	**12,6**	**7,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,9	8,8	12,6	7,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	**28,5**	**6,2**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,0	7,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-1,0	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	**16,1**	**14,8**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	14,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

10. Projekter i Danmark

Formålet med nærværende konto er at opbygge kapacitet inden for forskning, uddannelse og formidling gennem anvendelsen af danske kompetencer til at støtte etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og prioritetslandene.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme under initativet "Building Stronger Universities in Developing Countries" (BSU), der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i prioritetslandene til kapacitetsopbygning bl.a. gennem ph.d.-skoler.

I 2013 blev der afgivet et nyt tilsagn på i alt 100 mio. kr. til fase to af støtte til de fire forskningsplatforme for en periode på 2,5 år. Det planlægges i 2016 at afgive et treårigt tilsagn til tredje fase af BSU på i alt 135 mio. kr. Yderligere er i 2013 afsat 10 mio. kr. til færdiggørelse af det internationale forskningsprogram for resultater af bistanden og kommunikation heraf (ReCom).

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af Udenrigsministeriet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Danske Forskningsinstitutter	90			135	
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram	10				
Resultatkontrakt KU					
I alt	**100**			**135**	

11. Forskningsvirksomhed

Formålet med kontoen er at styrke forskningskapaciteten i udviklingslandene og skabe ny viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og i Danmark og til uddannelse af forskere i de danske prioritetslande. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i prioritetslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingssamarbejdet.

I 2014 vil der blive taget udgangspunkt i den nye Strategi for Danmarks støtte til Udviklingsforskning (2013). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) er udpeget af udviklingsministeren, og dets sammensætning er godkendt af Det Strategiske Forskningsråd (DSF). Det Strategiske Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingssamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

Et syddrevet forskningssamarbejde (tidligere betegnet pilotsamarbejdet), som blev igangsat i 2008, fortsættes ved en udbygning og forlængelse af de eksisterende aftaler i Ghana og Tanzania, mens samarbejdet med Vietnam vil blive udfaset. I 2014 forventes et nyt prioritetsland indfaset. Den samlede ramme til et syddrevet forskningssamarbejde vil være op til 45 mio. kr. i 2014. Det syddrevne forskningssamarbejde er baseret på de pågældende landes egne prioriteringer.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af Udenrigsministeriet.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Endvidere afholdes udgifter til redaktion af Danidas magasin, Udvikling. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren. Fra 2014 afsættes yderligere 6 mio. kr. til oplysningsvirksomhed, således at der i 2014 planlægges afsat samlet 50 mio. kr. Heraf afsættes årligt 5 mio. kr. til en særlig indsats over for undervisningssektoren.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Danidas Oplysningsbevilling	23,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning	19	20	20	20	20
I alt	**44**	**50**	**50**	**50**	**50**

14. Kulturelt samarbejde

Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution, som bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklingssamarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter.

I 2013 blev kulturmidlerne omlagt og samlet under en kulturpulje, som yder tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene, herunder bl.a. images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen. Midlerne til aktiviteter i udviklingslandene gennemføres i henhold til 'Danmarks strategi for kultur og udvikling', der blev vedtaget i 2013. Den konkrete udmøntning af aktiviteterne sker på grundlag af ansøgninger fra ambassaderne og tilrettelægges i et samarbejde med relevante danske ambassader og civilsamfund i prioritetslande og gennemføres af CKU i samarbejde med kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl. Der ydes støtte til aktiviteter, som har til formål at sikre et frit, levende og inkluderende kulturliv i udviklingslandene ved at skabe og udbygge platforme for kunstneriske aktiviteter og udtryk samt at opbygge kapacitet gennem træning i udviklingslandene. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet, den seneste i 2013, med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene.

For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Kulturpulje	66		70		70
Drift, administration og faglig støtte	44			45	
I alt	**110**		**70**	**45**	**70**

15. Udredningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for udviklingsbistandsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd og Bevillingskomiteen samt honorar til eksterne medlemmer af Det Udviklingspolitiske Råd og Bevillingskomiteen.

18. Evaluering

Over kontoen afholdes udgifter til evalueringer af udviklingsbistanden. Formålet med evaluering af udviklingsbistanden er dels at bidrage til systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringer udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i

fællesskab med andre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

De internationale organisationer støttes med kernebidrag og tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, økonomiske og sociale spørgsmål. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	60,0	75,0	60,0	10,0	10,0	130,0	10,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	**35,0**	**35,0**	**35,0**	-	-	**105,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	35,0	35,0	-	-	105,0	-
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	**25,0**	**40,0**	**25,0**	**10,0**	**10,0**	**25,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	40,0	25,0	10,0	10,0	25,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem de tilknyttede internationale centre i CGIAR-konsortiet, forskning med fokus på at bekæmpe fattigdom og sult, styrke fødevaresikkerheden, forbedre ernærings- og sundhedstilstanden samt øge landbrugsproduktionen gennem klimatilpasset og bæredygtig anvendelse af naturressourcerne i udviklingslandene. Den danske støtte omlægges i 2013 fra etårige til treårigt tilsagn om kernebidrag og gives til den fælles donorfond i Verdensbanken, CGIAR-fonden, som administrerer midlerne til de tematiske forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-centrene. Der afgives i 2013 et tilsagn på 105 mio. kr. for årene 2013-2016.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En fokusering af støtten til forskning inden for samfundsfaglige emner har fundet sted i form af indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner, hvor prioritet gives til regionale institutioner placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende samarbejde med Afrika. Fra 2014 er bevillingen til forskning i innovative HIV/AIDS-forebyggelsesmetoder flyttet fra nærværende konto til § 06.36.03.14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

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

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-byen i København herunder et højteknologisk lager til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	447,5	449,0	496,2	604,1	604,1	561,1	561,1
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	**320,0**	**320,0**	**330,0**	**345,0**	**345,0**	**330,0**	**330,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	320,0	320,0	330,0	345,0	345,0	330,0	330,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)							
Udgift	**20,0**	**40,0**	**40,0**	**63,0**	**63,0**	**60,0**	**60,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	40,0	40,0	63,0	63,0	60,0	60,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	**-1,3**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	-	-	-	-	-	-
14. FN-byen							
Udgift	**108,8**	**89,0**	**126,2**	**196,1**	**196,1**	**171,1**	**171,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,8	89,0	126,2	196,1	196,1	171,1	171,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er med sine væsentlige politik- og koordineringsopgaver en helt central udviklingsaktør, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. UNDP's mandat er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene samt at understøtte bæredygtig fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker. Dette mandat placerer samtidig organisationen centralt for udviklingen af post-2015-udviklingsdagsordenen. En anden stadig voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel,

fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse og tæt kontakt til centrale myndigheder, som derfor kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtig udvikling. Derudover varetager UNDP koordineringen af FN-systemets samlede bistand på landeniveau, hvor UNDP med de seneste reformtiltag i 2012 har fået styrket sit mandat for en mere effektiv udførelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke sammenhængen i FN-indsatsen. Med henblik på at styrke UNDP's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 15 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag, som udgør 330 mio. kr. i 2014. Med et samlet bidrag på 345 mio.kr. i 2014 er Danmark blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde og signalerer høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN women)

Som led i reformeringen af FN's operationelle aktiviteter (System Wide Coherence) oprettedes FN's nye ligestillingsenhed UN Women i juni 2010 med henblik på at samle den hidtil relativt fragmenterede håndtering af kvinde- og kønsspørgsmål i FN-systemet. UN Women er resultatet af en sammenlægning af de hidtidige fire FN-organer, som arbejdede med køns- og ligestillingsspørgsmål (UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW).

Danmark arbejdede målrettet for etableringen af UN Women, som er en vigtig platform for styrkelse af det internationale ligestillingsarbejde og indsatser for at fremme kvinders rettigheder.

UN Women har et tre-strenget mandat: Normativt dvs. fortalervirksomhed og videreudvikling af det internationale normative rammeværk, operationelt gennem policy rådgivning af regeringer og andre centrale aktører samt mainstreaming og koordination på tværs af FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant. UN Women har allerede sat betydelige fingeraftryk på håndteringen af ligestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det normative område. UN Women er fortsat ved at udrulle sin tilstedeværelse i felten, som vil være strategisk og i høj grad basere sig på regionale kontorer. Organisationen står over for en betydelig udfordring i kølvandet på den økonomiske krise med generelt faldende donorbidrag og et klart krav om resultater.

UN Women fokuserer på syv strategiske områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling: Vold mod kvinder, fred og sikkerhed, lederskab og deltagelse, økonomisk empowerment, national planlægning og budgettering, menneskerettigheder og 2015-målene.

Med henblik på at styrke UN Womens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 3 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Kernebidraget planlægges i 2014 forøget med 20 mio. kr. til 60 mio. kr. med henblik på at styrke organisationen i den fortsatte opstartsfase og bakke op om dens strategiske plan for 2014-2017. Det samlede danske bidrag i 2014 vil dermed udgøre 63 mio.kr. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde.

14. FN-byen

FN-organisationerne i København er i løbet af 2013 samlet i en ny FN-by, der er opført med en kontorbygning på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. I 2012 flyttede UNICEF's indkøbsafdeling ind i det nybyggede lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Første fase af kontorbygningen på Marmormolen er færdig, mens anden fase forventes færdig primo 2014. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, og, indtil byggerierne er helt færdige og

indflytningen er fuldt gennemført, en række udgifter til forberedelse af FN-byen. Herudover dækker bevillingen forventede udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for nye FN-organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Når lageret er etableret og er indkørt, skal UNICEF bidrage til den årlige drift af lageret. Bidraget skønnes at være 4 mio. kr. årligt (2010-prisniveau) svarende til den forventede effektiviseringsgevinst.

I bevillingen indgår de overførte midler på hhv. 10,4 mio. kr. i 2014, 10,1 mio. kr. i 2015, 9,9 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse dækkende lejemålet for WHO under § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen idet Sundhedsministeriet ikke længere er bundet af lejekontrakten vedrørende Scherfigsvej 7, jf. akt. 93 af 25. februar 2010. Bevillingen under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er nedjusteret med tilsvarende beløb.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	177,5	197,6	165,0	190,0	190,0	180,0	180,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	**155,0**	**165,0**	**165,0**	**190,0**	**190,0**	**180,0**	**180,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,0	165,0	165,0	190,0	190,0	180,0	180,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	**22,5**	**32,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,5	32,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's nye strategi (2014-2017) vil indeholde mindre, men strategiske skift i fokus. Dette forventes at betyde fastholdelse af organisationens indsatser indenfor sundhed, uddannelse og beskyttelse samt forsvar for børns rettigheder. Arbejdet vil dertil understøttes af tværgående normative principper om ligestilling, en rettighedsbaseret tilgang og miljømæssig bæredygtighed. UNICEF's humanitære arbejde og nødhjælpsarbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central partner i både det internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde, ikke mindst inden for vigtige områder som vand og sanitet, ernæring, uddannelse og beskyttelse af børn. Dertil er UNICEF en vigtig spiller i forhold til dataindsamling. Omkring indsatsen i skrøbelige eller konfliktramte lande har UNICEF en komparativ fordel, fordi organisationen sammen med UNDP ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelseför, under og efter en eventuel krise. UNICEF kan dermed agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe stabilitet, modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002.

UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde og fokus på at nå de mest marginaliserede grupper er i god overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier.

Med henblik på at styrke UNICEF's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 10 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Kernebidraget planlægges i 2014 forøget med 15 mio. kr. til 180 mio. kr. med henblik på at styrke organisationens evne til at gennemføre de planlagte strategiske skift, herunder øget fokus på modstandsdygtighed og samtænkning af humanitære og udviklingsmæssige indsatser. Det samlede danske bidrag vil således udgøre 190 mio. kr. i 2014. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

Kontoen er nedlagt fra og med 2013 og udgifter til UNICEFs lagerfaciliteter, der tidligere fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) m.fl. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	489,2	683,0	565,0	677,0	587,0	650,0	575,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	**205,0**	**250,0**	**230,0**	**242,0**	**242,0**	**230,0**	**230,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	205,0	250,0	230,0	242,0	242,0	230,0	230,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	**85,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0	85,0	165,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	**-**	**80,0**	**-**	**60,0**	**-**	**60,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	80,0	-	60,0	-	60,0	-
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.							
Udgift	**-**	**125,0**	**-**	**125,0**	**15,0**	**110,0**	**15,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	125,0	-	125,0	15,0	110,0	15,0
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	**-0,8**	**-27,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	-27,0	-	-	-	-	-

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	**175,0**	**145,0**	**145,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	175,0	145,0	145,0	165,0	165,0	165,0	165,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på fremme af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for, hvordan kvinders adgang til SRSR har indvirkning på sociale, økonomiske, miljømæssige samt menneskeretlige aspekter af befolkningsudvikling. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids, bekæmpelse af vold mod kvinder og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det er forventningen, at denne fokusering vil blive fastholdt i UNFPA's nye strategi for 2014 - 2017. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

Den danske støtte til UNFPA blev i 2012 forøget med 25 mio. kr. til 230 mio. kr. årligt for hermed at sikre fornyet international opbakning til retten til prævention, seksualundervisning og uddannet fødselshjælp. Med henblik på at styrke UNFPA's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 12 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Det samlede danske bidrag i 2014 vil udgøre 242 mio. kr. Danmark er derved blandt de største donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

Over kontoen ydes bl.a. det årlige kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortaler. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundheds-

ydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold, herunder seksuel, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen fokuserer på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau, særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der gives i 2013 et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2013-2014, og der planlægges i 2015 et nyt tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2015-2016.

Udover bidrag til IPPF vil 85 mio. kr. årligt under denne konto blive udmøntet som større bidrag til væsentlige aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn på 85 mio. kr. til disse formål.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen har dermed en central rolle i forhold til opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning og monitorering af situationen på sundhedsområdet. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. identificere fremtidige kerneopgaver og WHO's placering i den globale sundhedsarkitektur samt skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO, bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.

I overensstemmelse med rytmen i WHO's programbudget afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn. Tilsagn for den kommende periode 2014-2015 forventes at udgøre 60 mio. kr., der udbetales med 30 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket. I forhold til tilsagn for perioden 2012-2013 reduceres bidraget til WHO med 20 mio. kr. . Reduktionen kan bl.a. begrundes med at danske prioritetsområder som børne- og mødresundhed, styrkelse af sundhedssystemer og fremme af ligestilling og rettigheder, ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet tilgodeset i allokeringen af ressourcer i organisationen. Igangværende reformtiltag i WHO vil kunne forbedre organisationens muligheder for at skabe større overensstemmelse mellem vedtagne prioriteter og fordelingen af ressourcer.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. UNAIDS har med strategien "Getting to zero" (2011-2015) sat scenen for hiv/aids-bekæmpelsen frem mod udløbet af 2015-målene, og promoverer aktivt et investeringsrammeværk, som skal danne grundlaget for en bæredygtig hiv/aids-indsats og sætte fokus på, hvordan midlerne bedst anvendes i landene. UNAIDS har med den nye strategi og rammeværket sat sig i spidsen for en rettighedsbaseret tilgang, som er i god overensstemmelse med danske prioriteter. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn. Bidraget skal bl.a. styrke UNAIDS arbejde på landeniveau med at sikre nationale programmers implementering af det nye investeringsrammeværk. Bidraget til UNAIDS planlægges i 2014 forhøjet med 10 mio.kr. til 90

mio. kr. med henblik på styrkelse af den rettighedsbaserede tilgang og yderligere promovering af strategiske investeringer. Herudover planlægges der i 2014 afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance (IHAA) . IHAA har et tæt samarbejde med UNAIDS og er ledende i indsatsen for at sikre de mest sårbare gruppers adgang til information og serviceydelser. I 2012 fik IHAA desuden et ekstraordinært treårigt bidrag på 25 mio. kr. til at styrke adgangen til information og serviceydelser for mænd som har sex med mænd i Afrika jf. akt 14 af 11. november 2012. Bidraget indgår i opfølgningsplanen for reviewet af den danske hiv/aids-bistand (2011).

Endvidere er bevillingen til forskning i innovative hiv/aids-forebyggelsesmetoder, som tidligere blev budgetteret under § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning, fra 2014 flyttet til nærværende konto. I 2014 forventes afgivet et tilsagn på 15 mio. kr. til det internationale mikrobicide-partnerskab (IPM) og i 2015 planlægges et tilsagn på 15 mio.kr. til det internationale AIDS-vaccine initiativ (IAVI).

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. I den forbindelse finansieres også indkøb af medicin, vacciner o.l. samt indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene. Fonden er udelukkende en finansieringsmekanisme og er ikke direkte til stede på landeniveau. Derimod opererer den gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokale finansieringsagenter, der fører finansiel kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Den Globale Fonds første ti år har været præget af kanaliseringen af betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme. I kølvandet på offentliggørelsen af omfattende korruptionsproblemer i 2011 har fonden iværksat et omfattende reformprogram, som bl.a. adresserer risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side lægges vægt på, at denne proces også adresserer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, samt fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Der planlægges i 2014 en forøgelse af bidraget til fonden på 20 mio. kr. til i alt 165 mio.kr. med henblik på fortsat styrkelse af målrettede og strategiske investeringer til bekæmpelse af de tre sygdomme. Danmark hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder massive bidrag.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

Som led i fokusering og effektivisering af udviklingsbistanden blev det i 2012 besluttet at udfase støtten til GAVI. Dermed er bidraget på 25 mio. kr. i 2013 det sidste danske bidrag. Alle midlerne til organisationen planlægges udbetalt i 2013.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	84,3	-	-	100,0	-	-
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)							
Udgift	-	**-0,7**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,7	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	-	**85,0**	-	-	**100,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	85,0	-	-	100,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser og er dermed opført under § 06.39.01.13. Humanitær fødevarebistand (WFP).

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der har status af en FN-særorganisation, yder lån på gunstige vilkår samt i begrænset omfang gavebistand til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er at bekæmpe fødevareusikkerhed og fattigdom i landområderne - med særlig fokus på småbønders produktionsvilkår og organisering. IFAD's virke er i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), herunder fokus på grøn vækst, landbrugsudvikling og fødevaresikkerhed.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder for smålandbrug og bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse i fattige landområder. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. Lederudvikling af unge og kvinder på landet, kapacitetsudvikling af småbønders organisationer og træning af kvindelige barfodsjurister i jordretsspørgsmål udgør eksempler på IFAD's rettighedsbaserede tilgang.

Tilsagnet i 2012 til IFAD's 9. genopfyldning dækkende perioden 2013-2015 blev forøget med 10 mio. kr. til 85 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2015 til IFAD's 10. genopfyldning for perioden 2016-2018. Som følge af IFAD's relevans, effektivitet og resultatopnåelse i felten planlægges det danske bidrag i 2015 forøget med 15 mio. kr. til 100 mio. kr. for denne treårige periode.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*

Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand med henblik på at bidrage til at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,9	-2,7	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**-1,6**	**-2,7**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-2,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer bl.a. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO), FN's arbejdsorganisation ILO og FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC). Herudover afholdes bl.a. udgifter til multilaterale rådgivere, OECD-DAC udviklingsrelaterede bidrag samt Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	126,9	203,2	141,7	193,9	168,4	276,9	247,9
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	**5,6**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	-	**40,0**	-	**40,0**	-	**40,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	-	**20,0**	-	-	-	-	-

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,0	-	-	-	-	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	**66,2**	**69,6**	**75,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,2	69,6	75,0	82,0	82,0	82,0	82,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**29,0**	**30,0**	**37,0**	**47,0**	**-**	**41,0**	**47,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,0	30,0	37,0	47,0	-	41,0	47,0
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	**5,0**	**3,0**	**5,0**	**-**	**8,0**	**-**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	3,0	5,0	-	8,0	-	5,0
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**14,3**	**28,0**	**12,0**	**12,2**	**65,7**	**101,2**	**101,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,3	28,0	12,0	12,2	65,7	101,2	101,2
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene. Der planlægges afgivet tilsagn på 5,9 mio. kr. i 2014 til UNIDO.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at orga-

nisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.

Det danske bidrag ydes til ILO's særlige fond for udviklingssamarbejde. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder for anstændigt arbejde. Der planlægges i 2014 afgivet et toårigt tilsagn til ILO på 40 mio. kr. for perioden 2014-2015.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

Der blev i 2012 givet et toårigt bidrag til UNESCO på 20 mio. kr., jf. akt. 1335 af 27. april 2012. Som led i ønsket om effektivisering og fokusering af udviklingsbistanden forventes der ikke afgivet yderligere dansk bidrag til UNESCO.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt. Med henblik på yderligere at styrke dialogen med multilaterale organisationer som Danmark støtter og for at fremme danske prioriteter øges rammen til det multilaterale rådgiverprogram i 2014 så der afsættes 82 mio.kr.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer. I 2014 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks bidrag til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2011 gives således to- eller treårige tilsagn til i alt fem prioriterede samarbejdspartnere med særligt fokus på grøn vækst og de fattigste lande. I 2014 planlægges afgivet tre flerårige tilsagn for 47 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklingssamarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. statistik og dataindsamling, definitionen af bistand og Peer Reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder. Der blev i 2013 afgivet et toårigt tilsagn på 5 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn til DAC i 2015.

Herudover gives der over kontoen bidrag til MOPAN - Multilateral Organisation Performance Assessment Network - som bl.a. på dansk initiativ blev etableret i 2002 som et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. Efter ti års samarbejde, ledet af årligt skiftende sekretariater, er der for at sikre styrket kontinuitet og professionalisme i netværkets arbejde etableret et fast sekretariat for MOPAN-samarbejdet under OECD's Development Cooperation Directorate (DCD). I 2012 blev der ydet et treårigt dansk bidrag til MOPAN på i alt 3 mio. kr. Der planlægges yderligere bidrag på 3 mio. kr. i 2015.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit. I 2014 planlægges afgivet bidrag for omkring 12 mio. kr.

Med henblik på en yderligere styrkelse af det multilaterale område afsættes der en ramme for perioden 2015-2017, som vil blive udmøntet på grundlag af konkrete vurderinger af, hvilke organisationer der bedst fremmer danske udviklingspolitiske prioriteter, og hvor det har den største udviklingsmæssige effekt at arbejde gennem det multilaterale system.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

Der blev i 2013 ekstraordinært afgivet 15 mio. kr. til UNODC. I 2014 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

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

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	877,3	790,4	772,0	883,0	1.010,0	1.386,0	1.173,0
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	**189,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	189,2	0,0	-	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)							
Udgift	**420,0**	**411,3**	**412,0**	**412,0**	**600,0**	**966,0**	**763,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	412,0	412,0	600,0	966,0	763,0
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	411,3	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	**-0,1**	**-**	**55,0**	**126,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	55,0	126,0	-	-	-
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)							
Udgift	**-1,9**	**-0,9**	**25,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,9	-0,9	25,0	25,0	-	-	-
15. Special Action Account							
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
55. Statslige udlån, afgang	*1,1*	*1,1*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse							
Udgift	**-**	**20,0**	**10,0**	**20,0**	**10,0**	**20,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0
18. Global Partnership for Education (GPE)							
Udgift	**270,0**	**360,0**	**270,0**	**300,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	270,0	360,0	270,0	300,0	400,0	400,0	400,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD. Ved en reform vedtaget i april 2010 blev det besluttet at overføre en større andel af aktierne i institutionen fra gruppen af udviklede lande til gruppen af udviklingslande. Den danske andel af aktiekapitalen blev reduceret fra 0,83 pct. til 0,76 pct. efter reformen. Samtidigt med reformen besluttedes det at udvide IBRD's aktiekapital op til 276,1 mia. USD. Med et tilsagn på 190 mio. kr. i 2011 købte Danmark, som led i kapitaludvidelsen, 4.345 nye aktier i IBRD. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, organisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt fire særlige temaer for IDA16: 1) ligestilling, 2) klima, 3) konfliktpåvirkede og skrøbelige stater og 4) indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under IDA16. I 2011 blev der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2.137,8 mio. kr., som skal udbetales over en femårig periode (2012-2016), jf. akt. 143 af 1. juni 2011. Danmarks bidrag til IDA16 udgør 1,09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA16, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA15. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF bad i den forbindelse donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks bidrag i den forbindelse bestod af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering finansieret over udviklingsbistandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår. Som led i 2009-reformen besluttedes det ligeledes at lade provenu fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden tilflyde PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder - SDR), ca. 59 mia.

kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012 at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr. heraf tilflyder PRGT. Danmark planlægger i 2013 at bidrage med et beløb på ca. 55 mio. kr. alt afhængig af kurs (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Beløbet forventes finansieret over bistandsrammen som øvrige danske bidrag til PRGT. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guldsalget til subsidiebidrag til PRGT. Der blev på denne baggrund truffet beslutning om, at Danmark i 2014 bidrager med ca. 126 mio. kr., svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR. Beløbet finansieres over bistandsrammen som øvrige danske bidrag til PRGT.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Der blev i 2010 indgået et strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på skrøbelige stater i Afrika, grøn vækst og ligestilling. Dette partnerskab understøtter de fire strategiske prioritetsområder i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Derfor forlænges samarbejdet under den strategiske samarbejdsaftale med et bidrag på 25 mio. kr. i 2014.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, hvor Danmark er medlem af bestyrelsen. Fonden støtter indarbejdelsen af katastrofeforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter, særligt hvad angår fattigdomsbekæmpelse. I 2013 blev der afgivet et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. til GFDRR's indsats til støtte for hurtig genopbygning. I 2014 planlægges et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. afgivet til GFDRR's indsats til fordel for integration af katastrofeforebyggelse i den generelle bistand.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE) er et globalt partnerskab etableret i 2002 med det formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn herunder i partnerskab og via koordinerede indsatser at fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen, sikre uddannelse for de mest marginaliserede samt øge indsatsen for uddannelse specielt i skrøbelige stater.

Støtten under denne konto vedrører GPE's støtte til udvikling og gennemførelse af omfattende og effektive nationale uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at sikre kapacitetsopbygning lokalt i uddannelsessektoren. Bidraget til GPE blev i 2012 opjusteret til 300 mio. kr. årligt. I 2014 planlægges afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til GPE. Med henblik på at sikre et fortsat fokus på uddannelse forventes bidraget fra 2015 at opjusteret til 400 mio. kr. årligt til støtte af uddannelse gennem GPE.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	25,0	7,0	-	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	**-**	**-4,6**	**7,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-4,6	7,0	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	**-0,2**	**29,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	29,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført finansielle og organisatoriske reformer samt i 2013 vedtaget en ny 10-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet og skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag i højere grad som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og vil i 2013 deltage i en mindre kapitaludvidelse i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 7 mio. kr. over otte år.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,17 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2011 planlagt en kapitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmarks bidrag var oprindeligt afsat i 2011, men kapitaludvidelsen blev først gennemført i 2012, og bidraget på 18 mio. kr. til kapitaludvidelsen blev følgelig først udmøntet i 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	346,7	333,5	557,3	196,0	337,0	532,0	332,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	**150,0**	**200,3**	**280,0**	**47,0**	**180,0**	**403,0**	**200,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	150,0	200,3	280,0	47,0	180,0	403,0	200,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	-	-	**133,3**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	133,3	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	**65,3**	**47,4**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	65,3	47,4	37,0	37,0	37,0	-	-
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	**131,4**	**85,8**	**107,0**	**112,0**	**120,0**	**129,0**	**132,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	131,4	85,8	107,0	112,0	120,0	129,0	132,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2011-2013) som led i den 12. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct.

Der planlægges et yderligere treårigt tilsagn på 630 mio. kr. i 2014 i forlængelse af den 13. genopfyldning.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Der vil i 2013 blive afgivet et dansk tilsagn på ca. 133 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2013-2016, hvilket svarer til ca. 0,43 pct. af den samlede genopfyldning. Den asiatiske Udviklingsbank er i en række internationale undersøgelser blevet vurderet som værende en af de mest effektive udviklingsorganisationer, der i høj grad baserer sig på modtagerlandenes egne prioriteringer og administrative systemer. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Der gives stor prioritet til at hjælpe lande ramt af konflikt, herunder et fortsat stort engagement i Afghanistan.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden havde igennem lånebistand på koncessionelle vilkår oprindeligt til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Danmark besluttede i 2005 ikke at deltage i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til klimarelevante projekter i form af teknisk assistance og finansiering af innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). I 2014 planlægges indbetalt til NDF en rate under NDF IV på ca. 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår den sidste rate på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) til betaling i 2015.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklingssammenslutning) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	501,2	431,5	604,0	542,0	542,0	542,0	542,0
Indtægtsbevilling	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	0,5
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	**501,2**	**431,5**	**604,0**	**542,0**	**542,0**	**542,0**	**542,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	501,2	431,5	604,0	542,0	542,0	542,0	542,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	**2,2**	**2,2**	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,3**	**0,5**
55. Statslige udlån, afgang	*2,2*	*2,2*	*2,1*	*2,2*	*2,2*	*2,3*	*0,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,9	-9,3	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	**-4,9**	**-9,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,9	-9,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,9	-2,5	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	**-0,9**	**-2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,9	-2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**-0,2**	**-0,8**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Strategien for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. I Strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et væsentligt element i den samlede humanitære bistand.

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

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	490,0	600,0	615,0	610,0	640,0	610,0	640,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat							
Udgift	**130,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	**70,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	**20,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	185,0	185,0	185,0	210,0	210,0	210,0	210,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
16. FN's Humanitære Fond							
Udgift	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)							
Udgift	**15,0**	**15,0**	**30,0**	**-**	**30,0**	**-**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	30,0	-	30,0	-	30,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de i gangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. Det årlige danske bidrag til UNHCR udgør 160 mio. kr.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 5 mio. registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser inden for sundhed og uddannelse introducerer Danmark et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om de organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn for 90 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark er med et årligt bidrag på 30 mio. kr. blandt OCHA's 10. største donorer, og det er dermed muligt at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde.

Danmark overtager i 2014 Formandskabet for OCHA's Donor Support Group for en ét-årig periode.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

FN's Fødevareprogram (WFP) har til formål at bekæmpe fattigdom og sult - og at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Herigennem bidrager WFP til at nå 2015-målet om halvering af sult, som er afgørende for at opnå fremskridt inden for også uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed.

WFP anvender i stigende grad kontanter og fødevarekuponer og opkøber lokalt og regionalt producerede fødevarer, hvilket fremmer fødevareproduktion og reducerer utilsigtede konsekvenser af bistand baseret på importerede fødevarer. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i humanitære katastrofer og som FN's transport- og IT-operatør i verdens kriseramte brændpunkter, hvor WFP bidrager til hurtig udbringning af nødhjælp. WFP er endvidere

hovedaktør i reformarbejdet inden for det globale humanitære system, som har til formål at forbedre samarbejdet i større kriser og katastrofer.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på opbygning af modstandskraft i overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Der er en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), særligt prioritetsområdet stabilitet og beskyttelse, samt de danske humanitære prioriteter. WFP er en central dansk partner i udmøntning heraf. Samtidig står WFP over for stigende udfordringer i bl.a. langvarige humanitære kriser i skrøbelige stater og i forhold til at udvikle og styrke den globale humanitære indsats. Det danske bidrag i 2014 til WFP øges som følge heraf med 25 mio. kr. til i alt 210 mio. kr. Dermed fastholder Danmark sin plads blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag med mulighed for fortsat stor dansk indflydelse på WFP.

14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Det årlige bidrag til ICRC udgør 20 mio. kr.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's Humanitære Fond

FN's Humanitære Fond (CERF) blev oprettet i 2006 med henblik på at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidragstøtter i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Danmark er med et årligt bidrag på 100 mio. kr. en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

FN's organisation for minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamfundsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Fra 2013 blev den danske støtte til UNMAS omlagt fra etårige til toårige bevillinger på 30 mio. kr. Der blev i 2013 afgivet et toårigt tilsagn, og der planlægges med et nyt toårigt tilsagn i 2015.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	559,7	875,8	-	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	**351,3**	**601,6**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	351,3	601,6	-	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	**65,7**	**128,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	65,7	128,2	-	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	**82,6**	**146,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	82,6	146,2	-	-	-	-	-
13. Nødhjælpspuljer							
Udgift	**60,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Humanitære bidrag

Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpspuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

13. Nødhjælpspuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpspuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes, i overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015, bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner, samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket flygtninge- og migrationshåndtering. Endvidere indgår i begrænset omfang elementer, som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Irak, Syrien og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistands effektivitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	885,0	915,0	885,0	915,0	885,0
10. Strategiske partnerskabsaftaler							
Udgift	-	-	**629,0**	**644,0**	**644,0**	**644,0**	**644,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	629,0	644,0	644,0	644,0	644,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	-	-	**256,0**	**271,0**	**241,0**	**271,0**	**241,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	256,0	271,0	241,0	271,0	241,0

10. Strategiske partnerskabsaftaler

I overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015 har Udenrigsministeriet siden 2010 gradvist indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre finansieringsmæssig forudsigelighed og større fleksibilitet i planlægningen til gengæld for, at de leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor

der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater. Det danner bl.a. grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier for metoder på det humanitære område. Målet er at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund og varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer og FN's flygtningehøjkommissariat fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og midlerne kan blandt andet anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere (herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk) samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. I begrænset omfang kan de fleksible midler anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalen fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Mission Øst, Red Barnet, Røde Kors i Danmark samt FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA). Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) har som mål at bekæmpe fattigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne samt ved at forbedre adgangen til uddannelse og fødevarer. Organisationen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end tredive lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP).

Folkekirkens Nødhjælp er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem Action by Churches Together og samarbejder med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der som oftest står for selve indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

Læger Uden Grænser har som mål at yde medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hun-

gersnød og fattigdom. Organisationen arbejder endvidere i udstrakt grad med fortalervirksomhed baseret på de humanitære principper. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. konkrete langsigtede indsatser, samt udsendelse af medicinsk personel mv. i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv gennem aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund, primært inden for udvikling af landområder og inden for handicapområdet. Bidraget til Mission Øst vil først og fremmest omfatte organisationens aktiviteter i Afghanistan, hvor den gennem mange år har været en partner under Danmarks samlede indsats. Organisationen opererer i øvrigt også i en række andre kriser, specielt i Asien.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children International, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. en række konkrete indsatser til fordel for børn og unge i langvarige humanitære kriser.

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastrofeforebyggelse og sundhed, samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors i Danmark midler til den Internationale Røde Kors Komités nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser. FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpspulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNICEF med støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en ny humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012, og som danner afsæt for den strategiske partnerskabsaftale med Danmark. Inden for rammerne af denne ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

I forbindelse med partnerskabsaftalerne med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af private hjælpeorganisationer og internationale organisationer.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons, og er dermed også et centralt instrument til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer, handelskontorer med status som generalkonsulater og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Over bevillingen kan tillige afholdes udgifter til konsulært arbejde på handelskontorer og lignende.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd samt til Kong Frederik den IX Hæderspris.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer og lignende, som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	73,0	83,5	62,7	70,6	70,6	70,6	70,6
Indtægtsbevilling	32,9	37,1	19,3	23,3	23,3	23,3	23,3
10. Eksportstipendiater og handelskontorer							
Udgift	**61,1**	**68,3**	**62,7**	**70,6**	**70,6**	**70,6**	**70,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	14,4	19,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,0	53,9	9,9	17,8	17,8	17,8	17,8
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,7	8,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	2,7	-11,5	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**27,8**	**25,1**	**19,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**
11. Salg af varer	*17,1*	*25,1*	*19,3*	*23,3*	*23,3*	*23,3*	*23,3*
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*10,6*	-	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	**11,9**	**15,1**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,9	10,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,0**	**12,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*5,0*	*5,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*7,0*	-	-	-	-	-

Bemærkning er :
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefri tillæg.
ad 44. Tilskud til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.
ad 45. Tilskud til erhverv: Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

10. Eksportstipendiater og handelskontorer

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med

kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Som led i Aftale mellem Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016 og 2017 er teknisk videreført i 2009-pl.

20. Innovationscentre

Der er under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af en videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og Tyskland, samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner.

Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, match-making, rådgivning vedrørende tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende videnssamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark.

Udenrigsministeriet afholder udgifterne forbundet med driften af innovationscentrene med henblik på efterfølgende dækning af det faktiske forbrug af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvor bevillingen er afsat.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal handelskontorer mv	13	16	16	16	16	16	16
Antal innovationscentre	4	4	6	6	0	0	0
Realiseret/udmeldt indtjening (mio. kr.)	32,9	37,1	19,3	23,3	23,3	23,3	23,3
Indtjeningsgrad (pct.).....	45,1	44,4	30,8	33,0	33,0	33,0	33,0

Bemærkninger: De 6 innovationscentre i 2013 og 2014 er finansieret af den under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Indtjeningen fra innovationscentre indgår i tabellen i perioden 2011-2012, men ikke i perioden 2013-2014. Det skyldes, at bevillingen til innovationscentrene indgik under hovedkontoen i perioden 2011-2012, men er afsat under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i perioden 2013-2014.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,8	59,3	52,8	54,8	54,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	**20,8**	**23,6**	**24,2**	**22,2**	**22,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	20,8	23,6	22,8	20,8	20,8	9,8	9,8
20. Eksportfremstød							
Udgift	**35,0**	**35,6**	**28,6**	**32,6**	**32,6**	**20,6**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	34,7	35,2	25,5	29,5	29,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Som led i Aftale mellem Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016 og 2017 er teknisk videreført i 2009-pl.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om en vækstpakke af april 2013 er der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf er 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der er heraf afsat 11 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 10 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til målrettet SMV-indsats på vækstmarkederne (særligt indsatserne Vitus, Eksportstart og Strategiske Eksportalliancer).

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal eksport-forberedelsesforløb	147	98	0	0	0	0	0
Antal markedsinformationspakker			200	250	250	250	250
Antal eksportstartpakker	912	637	490	550	550	450	450
Antal innovationspakker	24	36	43	120	120	120	120
Antal Vitusforløb	29	30	10	20	20	0	0
Strategiske virksomhedsalliancer				10	10	0	0

20. Eksportfremstød

Eksportfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk eksport. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder for derigennem at give de deltagende virksomheder større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles eksportfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed, en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation samt en repræsentation i den danske udenrigstjeneste.

Med henblik på afgørelse af ansøgninger om medfinansiering af fælles eksportfremstød, er der nedsat et bevillingsudvalg under Eksportrådets bestyrelse, der har til formål at træffe afgørelser i større sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen samt tage stilling til spørgsmål af principiel karakter vedrørende bevillingen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016 og 2017 er teknisk videreført i 2009-pl.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om en vækstpakke af april 2013 er der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf er 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der er heraf afsat 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til fælles eksportfremstød.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal virksomhedsdeltagere i fremstød	1.377	1.212	970	1.100	1.100	720	720
Medfinansieringsprocent	50	50	50	50	50	50	50

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovations Center indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgningsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig

samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. og aktstykke nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og disse efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01 og aktstykke 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 7

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet 4

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	23.708,7	27.299,5	3.590,8
Udgifter uden for udgiftsloft	-741,1	3.178,5	3.919,6
Indtægtsbudget	804,1	-	804,1
Offentlig økonomi		**5.396,3**	**4.465,3**
7.11. Centralstyrelsen		320,3	15,5
7.12. Digitalisering		518,9	148,6
7.13. Administration		1.651,7	977,1
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		625,7	351,9
7.15. Statslige selskaber		95,0	804,1
7.17. Statens It		368,3	351,7
7.18. Tipsfonde		1.816,4	1.816,4
Grønland og Færøerne		**4.321,6**	**-**
7.31. Grønland		3.681,2	-
7.32. Færøerne		640,4	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**20.760,1**	**3.849,2**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		20.760,1	3.849,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.643,8	1.199,6
Interne statslige overførsler	497,1	737,5
Øvrige overførsler	27.320,3	5.598,1
Finansielle poster	16,7	779,1
Kapitalposter	0,1	0,2
Aktivitet i alt	30.478,0	8.314,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.149,0	-1.149,0
Bevilling i alt	29.329,0	7.165,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	188,5	-
	02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*	77,4	-
	08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*	1,6	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	37,3	-
7.12.	**Digitalisering**		
	01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*	131,2	-
	03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	8,4	-
	04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*	89,1	-
	05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*	14,0	-
	06. Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*	48,8	-
	07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*	78,8	-
7.13.	**Administration**		
	01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*	43,8	-
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*	625,3	625,3
	06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	381,4	-
	07. Flere EUD-elever i staten	-	-
	12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration	-	0,1
	13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	0,1	0,1
	15. Diverse indtægter mv.	0,1	70,2
	40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*	319,7	-
	41. Renteindtægter mv.	-	0,1
	42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	-	-
7.14.	**Modernisering af den offentlige sektor**		
	01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*	152,1	-
	03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
	04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
	05. Implementeringspuljen *(Driftsbev.)*	26,4	-
	06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*	7,0	-
	11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*	19,1	-
	12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*	-	-
	15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*	34,4	-
	16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*	-	-
	18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*	34,0	-
	21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*	-	-
	22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne		

	(Reservationsbev.)	-	-
	31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*	0,7	-
	35. Lønforskud	0,1	-
	37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
7.15.	**Statslige selskaber**		
	01. Udbytte fra statslige selskaber	95,0	777,6
	02. Salgsindtægter	-	-
	05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	26,5
	06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
	07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden	-	-
	08. Aktiedispositioner	-	-
7.17.	**Statens It**		
	01. Statens It *(Statsvirksomhed)*	16,6	-
7.18.	**Tipsfonde**		
	03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	29,2	29,2
	09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	68,0	68,0
	13. Administration af tipsfonde	1,1	1,1
	14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	898,3	898,3
	15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	508,6	508,6
	16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål	7,1	7,1
	17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	53,5	53,5
	18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	61,5	61,5
	19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål	189,1	189,1

Grønland og Færøerne

7.31.	**Grønland**		
	01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	3.642,2	-
	03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*	-	-
	04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*	39,0	-
7.32.	**Færøerne**		
	11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*	632,2	-
	12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*	8,2	-
	13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*	-	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51.	**Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**		
	01. Told	-	3.814,2
	03. Sukkerafgifter	-	35,0
	05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	3.083,3	-
	11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.676,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 6.

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Moderniseringsstyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2014 et bidrag på 325 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,

herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2014 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

Finansministeren bemyndiges til at indføre følgende selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv. kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.
- Skuespillerskoler, som modtager tilskud fra § 21.42.20. Skuespillerskolerne.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:
- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.
- Maritime skoler, som modtager tilskud fra § 19.39.01. Maritime uddannelser.
- Erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som modtager tilskud fra § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.38.25. Designskolen Kolding.

Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 113. ad 07.12.05.

Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011, hvorfor forældelse af de pågældende krav tidligst indtræder den 1. juni 2014. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 116. ad 07.12.06.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 7

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet 4
Offentlig økonomi 10
Grønland og Færøerne 80
Danmarks bidrag til EU
Anmærkninger til tekstanmærkninger 88

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 har Finansministeriet overført opgaver vedrørende blandt andet konjunkturovervågning og international økonomi til Økonomi- og Indenrigsministeriet, opgaver vedrørende slotte og haver til Kulturministeriet og opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme til Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.

Finansministeriet har modtaget opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Endvidere er § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter flyttet til § 7. Finansministeriet fra 2013.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	21.926,6	24.081,1	24.100,9	23.708,7	22.799,6	23.305,1	22.507,5
Udgift	25.090,6	27.124,3	27.328,7	27.299,5	26.358,1	26.847,2	26.059,9
Indtægt	3.164,1	3.043,2	3.227,8	3.590,8	3.558,5	3.542,1	3.552,4
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**1.924,1**	**2.014,8**	**1.931,4**	**1.710,3**	**1.627,0**	**1.581,0**	**1.558,3**
7.11. Centralstyrelsen	263,1	227,7	259,5	304,8	300,8	295,6	291,0
7.12. Digitalisering	360,6	389,3	312,1	370,3	295,5	266,5	255,0
7.13. Administration	576,4	677,5	765,1	744,8	752,3	744,7	737,2
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	393,6	328,5	265,9	273,8	268,4	265,9	267,5
7.17. Statens It	330,5	391,8	328,8	16,6	10,0	8,3	7,6
7.18. Tipsfonde	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	**4.199,9**	**4.271,1**	**4.294,5**	**4.321,6**	**4.321,6**	**4.321,6**	**4.321,6**
7.31. Grønland	3.558,4	3.638,9	3.662,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2
7.32. Færøerne	641,5	632,2	632,3	640,4	640,4	640,4	640,4
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**15.802,6**	**17.795,2**	**17.875,0**	**17.676,8**	**16.851,0**	**17.402,5**	**16.627,6**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.802,6	17.795,2	17.875,0	17.676,8	16.851,0	17.402,5	16.627,6
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	1.456,7	1.851,8	-1.114,0	-741,1	-751,9	-760,9	-767,5
Udgift	5.367,6	5.624,0	2.515,6	3.178,5	3.221,9	3.258,1	3.284,4
Indtægt	3.910,9	3.772,2	3.629,6	3.919,6	3.973,8	4.019,0	4.051,9

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**2.260,1**	**2.621,1**	**-309,0**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
7.13. Administration	-277,7	-466,1	-409,0	-70,2	-70,2	-70,2	-70,2
7.15. Statslige selskaber	2.537,8	3.087,2	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**-803,4**	**-769,4**	**-805,0**	**-765,9**	**-776,7**	**-785,7**	**-792,3**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-803,4	-769,4	-805,0	-765,9	-776,7	-785,7	-792,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1
Indtægt	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**2.296,1**	**1.633,3**	**1.572,3**	**804,1**	**804,1**	**804,1**	**804,1**
7.15. Statslige selskaber	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Digitaliseringsstyrelsen implementerer endvidere en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig varetager Moderniseringsstyrelsens koncerncenter en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation for Finansministeriet som helhed.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

7.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*
7.11.08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*
7.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*
7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*
7.12.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*
7.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*
7.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*
7.12.07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*
7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*
7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*
7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
7.13.07. Flere EUD-elever i staten
7.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*
7.13.41. Renteindtægter mv.
7.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S
7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*
7.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*
7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*
7.14.05. Implementeringspuljen *(Driftsbev.)*
7.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*
7.14.11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*
7.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*
7.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*
7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*
7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*
7.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led

i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*
7.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*
7.14.35. Lønforskud
7.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*
7.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*
7.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)
7.18.13. Administration af tipsfonde
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
7.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål
7.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
7.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål
7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*
7.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*
7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*
7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*
7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*
7.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*
7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

7.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
7.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)
7.13.15. Diverse indtægter mv.
7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
7.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden
7.15.08. Aktiedispositioner
7.51.01. Told
7.51.03. Sukkerafgifter

7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
7.15.02. Salgsindtægter
7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	21.172,1	24.346,8	21.399,9	22.163,5	21.232,2	21.728,7	20.924,5
Årets resultat	-114,9	-54,5	-	-	11,4	11,4	11,4
Forbrug af videreførsel	29,8	7,2	14,7	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.087,1	24.299,5	21.414,6	22.163,5	21.243,6	21.740,1	20.935,9
Udgift	30.458,2	32.748,3	29.844,3	30.478,0	29.580,0	30.105,3	29.344,3
Indtægt	9.371,1	8.448,8	8.429,7	8.314,5	8.336,4	8.365,2	8.408,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.649,8	2.530,4	2.505,7	2.643,8	2.566,3	2.549,8	2.555,7
Indtægt	977,2	741,3	844,0	1.199,6	1.211,1	1.231,6	1.261,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	325,6	349,2	494,6	497,1	470,2	433,4	415,8
Indtægt	559,2	595,8	751,9	737,5	692,6	655,8	638,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	26.592,1	27.530,6	26.832,1	27.320,3	26.528,9	27.109,6	26.360,2
Indtægt	4.915,0	4.824,2	4.953,0	5.598,1	5.652,8	5.698,0	5.729,4
Finansielle poster:							
Udgift	16,8	19,9	11,8	16,7	14,5	12,4	12,5
Indtægt	2.292,8	1.579,0	1.541,8	779,1	779,7	779,6	779,6
Kapitalposter:							
Udgift	873,9	2.318,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	626,9	708,5	339,0	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.672,6	1.789,1	1.661,7	1.444,2	1.355,2	1.318,2	1.294,7
11. Salg af varer	203,5	186,1	141,1	476,9	473,6	471,4	469,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	16,1	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	74,3	72,1	71,5	59,4	60,6	61,7	62,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.149,5	1.016,2	1.070,2	1.092,9	1.085,5	1.076,6	1.069,2
19. Fradrag for anlægsløn	-8,1	-2,2	-1,5	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	103,4	157,8	138,6	124,4	111,6	100,9	96,5
21. Andre driftsindtægter	772,2	538,9	684,6	704,0	718,8	741,5	772,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.329,9	1.286,4	1.226,9	1.367,1	1.308,6	1.310,6	1.327,1
28. Ekstraordinære indtægter	1,6	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-233,6	-246,6	-257,3	-240,4	-222,4	-222,4	-222,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	559,2	595,8	751,9	737,5	692,6	655,8	638,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	325,6	349,2	494,6	497,1	470,2	433,4	415,8

Øvrige overførsler	21.677,2	22.706,3	21.871,5	21.722,2	20.876,1	21.411,6	20.630,8
30. Skatter og afgifter	3.238,0	3.017,1	3.220,0	3.849,2	3.903,4	3.948,6	3.981,5
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	2,5	-	1,0	1,5	1,5	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.676,8	1.804,6	1.733,0	1.747,9	1.747,9	1.747,9	1.747,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,6	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22.404,8	24.313,7	24.584,5	25.081,7	24.299,3	24.887,0	24.138,4
44. Tilskud til personer	3,7	2,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	70,5	57,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.113,1	3.157,0	2.227,3	2.200,5	2.192,7	2.186,2	2.186,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	19,1	37,3	36,1	35,6	34,8
Finansielle poster	-2.276,0	-1.559,0	-1.530,0	-762,4	-765,2	-767,2	-767,1
25. Finansielle indtægter	2.292,8	1.579,0	1.541,8	779,1	779,7	779,6	779,6
26. Finansielle omkostninger	16,8	19,9	11,8	16,7	14,5	12,4	12,5
Kapitalposter	332,0	1.657,1	-346,0	-0,1	-11,5	-11,5	-11,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	551,6	510,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	336,1	226,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	283,3	457,4	339,0	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang	322,3	1.802,2	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	7,5	24,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-114,9	-54,5	-	-	11,4	11,4	11,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	29,8	7,2	7,1	-	-	-	-
I alt	21.172,1	24.346,8	21.399,9	22.163,5	21.232,2	21.728,7	20.924,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	101,2	10,1	-	388,1

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	204,2	171,6	186,2	**188,5**	186,9	183,6	180,0
Indtægt	14,7	8,8	12,4	**6,7**	6,7	6,7	6,7
Udgift	215,3	189,6	198,6	**195,2**	193,6	190,3	186,7
Årets resultat	3,7	-9,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	215,3	189,6	198,6	**195,2**	193,6	190,3	186,7
Indtægt	14,7	8,8	12,4	**6,7**	6,7	6,7	6,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab i en række selskaber samt udarbejde privatiseringspolitik.

Der varetages en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	222,6	220,4	200,6	**195,2**	193,6	190,3	186,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	90,1	88,3	70,2	**60,2**	60,0	59,5	58,8
1. Udgiftspolitik	59,8	60,0	59,2	**59,1**	58,6	57,9	56,5
2. Økonomisk politik	34,8	34,8	34,1	**34,2**	33,8	32,1	31,5
3. Effektiv offentlig sektor	25,0	24,7	26,1	**32,1**	31,6	31,2	30,3
4. Internationalt samarbejde	3,8	3,5	4,0	**4,1**	4,1	4,1	4,1
5. Koncernrevision	9,0	9,0	7,0	**5,5**	5,5	5,5	5,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	14,7	8,8	12,4	6,7	6,7	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter	14,7	8,8	12,4	6,7	6,7	6,7	6,7

Der budgetteres med 0,2 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 1,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 5,5 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	226	158	170	**173**	170	167	164
Lønninger i alt (mio. kr.)	145,6	112,3	132,3	**130,6**	128,2	125,9	123,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	145,6	112,3	132,3	**130,6**	128,2	125,9	123,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	236,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	239,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,5	9,2	3,6	5,9	5,9	5,9	5,9
+ anskaffelser	2,8	-	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	12,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,8	-8,4	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	9,2	5,0	2,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,8	43,7	43,7	43,7	43,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I forbindelse med bevillingsafregningen for 2011 er det besluttet at lade 157,7 mio. kr. af departementets egenkapital bortfalde. Beløbet tilfalder statskassen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

Den på FL2013 opførte konto 07.11.02.32. Implementeringspulje er flyttet til § 07.14.05. Implementeringspuljen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	65,0	67,7	65,5	**77,4**	76,2	74,8	74,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
Udgift	61,2	45,5	65,5	**77,4**	76,2	74,8	74,6
Årets resultat	5,3	25,1	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	33,2	30,8	50,2	**62,4**	61,8	60,7	60,5
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	10,4	11,8	10,4	**10,2**	10,0	9,8	9,8
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	3,5	2,9	4,9	**4,8**	4,4	4,3	4,3
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	5,5	0,0	-	-	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	5,7	-	-	-	-	-	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område							
Udgift	2,8	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger: Der er foretaget en reservation på i alt 1,6 mio. kr. af bevillingen fra 2011. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,2	10,4	9,1	**9,5**	9,0	8,7	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	10,4	9,1	**9,5**	9,0	8,7	8,5

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme. Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftaltes at forlænge samarbejdsprojektet frem til og med 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden. Der er udmøntet 10,0 mio. kr. fra kontoen på lov om tillægsbevilling for 2012.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

07.11.08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,4	5,7	4,5	**8,8**	8,8	8,8	8,8
Udgift	6,9	7,6	6,1	**10,4**	10,4	10,4	10,4
Årets resultat	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,9	7,6	6,1	**10,4**	10,4	10,4	10,4
Indtægt	5,4	5,7	4,5	**8,8**	8,8	8,8	8,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	5,4	5,7	4,5	8,8	8,8	8,8	8,8
6. Øvrige indtægter	5,4	5,7	4,5	8,8	8,8	8,8	8,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	10	11	9	**16**	15	14	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,9	4,5	**8,0**	7,9	7,8	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,9	4,5	**8,0**	7,9	7,8	7,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	37,3	36,1	35,6	34,8
45. Reserver							
Udgift	-	-	**6,2**	**37,3**	**36,1**	**35,6**	**34,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	37,3	36,1	35,6	34,8

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncernreserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Der er endvidere tilbageført bevilling fra Statens It som led i overgangen til en aktivitetsbaseret afregning for Statens Its ydelser. Der er tilbageført 31,0 mio. kr. i 2014, 29,8 mio. kr. i 2014, 29,3 mio. kr. i 2016 og 28,6 mio. kr. i 2017.

07.12. Digitalisering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	169,1	136,9	133,4	**131,2**	127,0	117,8	116,4
Forbrug af reserveret bevilling	-14,4	-4,8	3,3	**-**	-	-	-
Indtægt	84,4	115,9	112,3	**148,6**	130,3	110,5	98,9
Udgift	233,6	246,4	249,0	**279,8**	257,3	228,3	215,3
Årets resultat	5,4	1,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,2	196,1	195,5	**224,7**	198,9	169,9	158,4
Indtægt	48,3	90,8	92,9	**128,1**	109,3	89,5	79,4
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,3	4,3	4,0	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,9	3,9	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	9,2	12,7	7,0	**11,4**	14,2	14,2	14,2
Indtægt	4,8	4,8	-	**-**	-	-	-
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	16,1	13,5	26,5	**23,3**	23,3	23,3	23,3
Indtægt	3,4	0,2	-	**-**	-	-	-
60. Statstidende							
Udgift	-	19,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	16,2	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	24,8	-	16,0	**16,1**	16,1	16,1	16,1
Indtægt	24,0	-	16,0	**16,1**	16,1	16,1	16,1
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	-	-	-	**1,0**	1,5	1,5	-
Indtægt	-	-	-	**1,0**	1,5	1,5	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	28,1

Bemærkninger: Reservationerne primo 2013 vedrører Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (23,3 mio. kr.) og Digital dokumentboks (4,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi.

Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel, herunder udlån af projektledere med henblik på at professionalisere statens digitaliseringsprojekter.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsen er bl.a. ansvarlig for driften af Digital post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, borger.dk og Digital Signatur. Hertil kommer opgaver vedrørende åbne standarder og open source, visse it-policyopgaver, it-sikkerhed samt Statstidende.

Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende skal svare til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv.

Digitaliseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling, herunder fra andre hovedkonti under § 07.12. Digitalisering, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	***Mål***
Fællesoffentlig digitalisering	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde, og som aftales i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Digitaliseringsstyrelsens opgaver relateret til fællesoffentlig digitalisering omfatter såvel økonomisk som politisk hovedparten af de opgaver, der løses i styrelsen. Indsatsområdet har således snitflader til styrelsens øvrige indsatsområder.
Digital Velfærd	En central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) også skal effektiviseres ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal sikre udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger for at skabe bedre velfærd ved at forny og effektivisere den offentlige sektor gennem smartere opgaveløsning og med udgangspunkt i borgerens behov.
It-politik	Digitaliseringsstyrelsen leverer grundlaget for et sammenhængende svar på borgernes bekymringer om it-sikkerhed, it-tilgængelighed mv. Det er centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere muligheden for at høste effektiviseringen ved en given løsning. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel.
Fællesoffentlig infrastruktur	Den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data skal understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	235,6	295,9	251,6	**279,8**	257,3	228,3	215,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,0	30,2	25,7	**35,4**	34,2	25,7	25,7
1. Fællesoffentlig digitalisering	26,1	32,8	27,9	**30,2**	27,6	25,0	23,4
2. Digital Velfærd	8,0	10,1	8,6	**9,3**	8,4	7,7	7,2
3. It-politik	19,2	24,1	20,5	**22,0**	20,1	18,3	17,1
4. Fællesoffentlig infrastruktur	158,3	198,7	168,9	**182,9**	167,0	151,6	141,9

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	84,4	115,9	112,3	148,6	130,3	110,5	98,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	24,0	-	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	1,0	1,5	1,5	-
6. Øvrige indtægter	60,4	115,9	96,3	131,5	112,7	92,9	82,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	153	152	146	**149**	139	139	138
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,8	93,9	87,3	**92,1**	89,0	89,0	88,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	-	1,5	**2,2**	2,2	2,2	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,8	93,9	85,8	**89,9**	86,8	86,8	86,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	86,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	90,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	185,7	44,0	42,6	35,2	42,4	63,7	65,0
+ anskaffelser	68,3	14,9	16,0	19,7	32,9	10,8	10,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-47,7	6,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	42,8	565,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,9	-544,7	9,6	12,5	11,6	9,5	10,1
Samlet gæld ultimo	164,4	44,7	49,0	42,4	63,7	65,0	65,7
Låneramme	-	-	65,2	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,2	56,5	84,9	86,7	87,6

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Opgaverne omfatter e-forvaltning, en fællesoffentlig kommunikationsløsning, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministeriernes Projektkontor mv. Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,5 mio. kr. i 2016 og -0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Bevillingen til udvikling og drift af NemHandel-infrastrukturen er fra 2014 overført til kontoen fra § 07.12.05.60. NemHandel. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Digitaliseringsstyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

40. Digital dokumentboks og NemSMS

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvikling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).

Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS, samt central brevpostafsendelse fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opstartet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i strategiperioden 2011-2015.

Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 blev der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at tilføre Digital dokumentboks og NemSMS 5,0 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. 2017. Midlerne afsættes med henblik på at sikre overgangen til digital post - herunder underretning af borgere ved brev i forskellige situationer. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Digital dokumentsboks og NemSMS er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016 og 2017.

50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesoffentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virksomheder.

Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015, herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt at tilføre yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter består af e-SENS-projektet. E-SENS er en fortsættelse af det europæiske samarbejde omkring videreudvikling og udbredelse af elektronisk data og infrastrukturer på tværs af Europa, og skal videreudvikle og konsolidere visse softwarekomponenter. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende e-SENS er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens de resterende omkostninger afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

Regeringen ønsker en klar og forpligtende kurs for udviklingen og udbredelsen af velfærdsteknologi i den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen er, som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014, enige med KL og Danske Regioner om senest i efteråret 2013 at indgå en samlet aftale om Strategi for digital velfærd, herunder klare målsætninger og konkrete initiativer. Parterne er endvidere enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor og resultere i et effektiviseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse med økonomiaftalerne for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	73,7	82,0	20,9	8,4	8,4	8,4	8,4
10. FVT - Administration							
Udgift	**9,7**	**7,6**	**8,0**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,7	7,6	8,0	8,4	8,4	8,4	8,4
20. FVT - udmøntede projekter							
Udgift	**64,0**	**74,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,0	74,4	-	-	-	-	-
30. FVT - Reserver og budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**12,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	287,9
I alt	287,9

10. FVT - Administration

Der er afsat 8,4 mio. kr. årligt i 2014-2017, i alt 33,6 mio. kr., til udarbejdelse og implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder til styring og koordination af arbejdet med Strategi for digital velfærd, udarbejdelse af analyser samt implementering på social-, sundheds- og undervisningsområdet samt på tværs af områderne, porteføljestyring af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift. Fonden for Velfærdsteknologi samt koordinering af arbejdet med Strategi for digital velfærd er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til udarbejdelse af analyser, projekter mv.

07.12.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	79,6	48,4	**89,1**	57,7	52,7	42,6
Forbrug af reserveret bevilling	18,8	-34,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	31,5	45,1	48,4	**89,1**	57,7	52,7	42,6
Årets resultat	-12,7	-	-	-	-	-	-
10. Fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	23,8	32,8	17,6	**23,3**	23,3	23,3	23,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	7,7	12,3	30,8	**31,0**	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	-	-	-	**34,8**	34,4	29,4	19,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	46,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Fællesoffentlig digitalisering

Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer inden for strategiens rammer.

Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk, Nem Log-in, Digital Post, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet og § 7. Finansministeriet.

Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Regioner.

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at tilføre fremme af digital forvaltning 6,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at gennemføre en kommunikationsindsats, der skal sikre information til borgerne om overgangen til digital kommunikation, jf. den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Fællesoffentlig digitalisering er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

30. Grunddataprogrammet

Der er indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede løft udgør 34,8 mio. kr. i 2014, 34,4 mio. kr. i 2015, 29,4 mio. kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 og frem. Omkostninger til grunddataprogrammet afholdes på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, som herefter afregner forbrug med § 07.12.04. Fremme af digital forvaltning.

07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulentydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 07.12.05. Netværkssamfundet og § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,9	37,8	23,1	14,0	14,0	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,6	5,0	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	**7,9**	**6,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	**10,6**	**14,3**	**5,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	9,1	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	**5,0**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,0*	-	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	**7,1**	**9,3**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	2,5	9,3	9,3	9,3	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,3	6,8	4,7	4,7	4,7	-	-
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
53. Grøn It							
Udgift	**6,8**	**3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,9	2,1	-	-	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	**5,8**	**5,1**	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	5,1	4,1	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,6*	*0,6*	-	-	-	-	-
78. IT for alle							
Udgift	**-4,1**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*-0,2*	-	-	-	-	-	-
80. Informations- og kommunikationsteknologi							
Udgift	**1,8**	**-1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	29,3
I alt	29,3

50. Åbne standarder og open source

Bevillingen blev givet til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

51. IT-færdigheder

Bevillingen blev givet til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

52. It-sikkerhed

Bevillingen for 2010-2012 blev givet til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Opgaver vedrørende GovCERT er overført til Forsvarsministeriet i forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der er yderligere afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til finansiering af udgifter knyttet til initiativernes gennemførsel, herunder lønudgifter.

53. Grøn It

Bevillingen blev givet til et videncenter for Grøn It, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket. Bevillingen er fra 2014 overført til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afsættes bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	47,7	57,8	51,2	48,8	48,8	48,8	48,8
Indtægtsbevilling	-	-	2,6	-	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	**47,7**	**57,8**	**51,2**	**48,8**	**48,8**	**48,8**	**48,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	-	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	47,7	39,1	51,2	43,3	43,8	43,8	43,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,3	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-	**2,6**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,6*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

10. Borger.dk

Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder. Desuden skal myndighedernes borgerrettede selvbetjeningsløsninger kunne tilgås via borgerportalen.

Kontaktcenteropgaven for den fællesoffentlige borgerportal blev ved akt. 57 af 21. februar 2012 på forsøgsbasis overdraget i et år til Københavns Kommune. Ved akt. 82 af 16. april 2013 videreføres forsøgsordningen i yderligere 10 måneder med mulighed for forlængelse på uændrede økonomiske vilkår. Udgifterne til forsøgsordningen afholdes af § 07.12.06. Borger.dk.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at videreføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Borger.dk er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016 og 2017.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 43,3 mio.kr. i 2014 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter inklusiv løn vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

07.12.07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	27,2	36,8	31,8	78,8	39,6	38,8	38,8
Indtægtsbevilling	4,2	-	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	**27,2**	**36,8**	**31,8**	**78,8**	**39,6**	**38,8**	**38,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,2	36,8	-	78,8	39,6	38,8	38,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,8	-	-	-	-
Indtægt	**4,2**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,2*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*4,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	32,6
I alt	32,6

10. Digital signatur

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014. Aftalen med DanID indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er det aftalt at tilføre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at videreudvikle og fremtidssikre NemID, så løsningen fortsat kan anvendes på gængse PC-platforme og mobile platforme. Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. i 2014-2017, herunder 40,2 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Den offentlige andel af udviklingen af en mobil NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. Tilpasningen af mobil NemID til håndtering af medarbejdersignatur, som kun anvendes af den offentlige sektor, udgør 14,4 mio. kr. Herudover er der afsat 6,6 mio. kr. i 2014 til øget kapacitet til udstedelse af medarbejdersignaturer i forbindelse med overgangen til Digital Post. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Digital signatur er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017, dog således, at der tages højde for, at driftsomkostningerne for mobil NemID reduceres fra 2015 til 2016.

07.13. Administration

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	31,9	43,2	48,5	**43,8**	39,9	32,2	24,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	360,2	294,7	278,4	**281,3**	268,6	268,6	268,6
Udgift	387,4	330,3	326,9	**325,1**	319,9	312,2	304,7
Årets resultat	4,6	8,6	-	-	-11,4	-11,4	-11,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	387,4	330,3	326,9	**325,1**	319,9	312,2	304,7
Indtægt	360,2	294,7	278,4	**281,3**	268,6	268,6	268,6

Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på 11,4 mio. kr. årligt fra administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.
Statens Administration overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende økonomi, intern service og kommunikation samt HR, herunder Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten.

På økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier, herunder tilbagebetaling af SU-lån.

Lønområdet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Endvidere varetages administration af tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende samt barselsfond og den statslige fleksjobordning.

Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Ydelserne prisfastsættes i henhold til reglerne om prisfastsættelse.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger

til implementering af Økonomiservicecentret modsvares desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.14.05. Implementeringspuljen. Fra 2014 overgår Statens Administration til en aktivitetsbaseret betalingsmodel for ydelser leveret af Økonomiservicecentret.

Statens Administrations støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomi	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
Løn	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med håndtering af tjenestemandspensioner samt fleks-, barsels- og forsikringsordningerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	399,8	335,6	330,2	**325,1**	319,9	312,2	304,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	110,9	68,6	75,8	**79,2**	78,2	77,1	75,2
1. Økonomi	169,7	164,9	172,7	**151,9**	149,3	145,2	141,8
2. Løn	108,8	102,1	81,7	**94,0**	92,4	89,8	87,7
3. Personaleadministration	10,4	-	-	-		-	-

Bemærkninger: Opgaven Personaleadministration overgik i januar 2012 til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	360,2	294,7	278,4	281,3	268,6	268,6	268,6
4. Afgifter og gebyrer	-	16,1	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	15,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	344,5	278,6	260,1	262,6	249,9	249,9	249,9

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

a. Bevillingsfinansieret del
   1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede.

b. Indtægtsdækket del
   1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37. Renter.
   2. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
      Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Institutioner, der enten ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser eller har valgt at tilkøbe yderligere services, betaler i henhold til ressourceforbrug. Priser for tilkøbsydelser fastsættes på markedsvilkår. De ordinære aktiviteter er omfattet af prisstigningsloftet.
      Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2,0 pct.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	453	365	329	**338**	335	333	333
Lønninger i alt (mio. kr.)	199,7	129,0	148,3	**154,1**	158,5	158,5	158,5

Bemærkninger: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	45,3	0,5	4,2	6,9	6,6	6,3
+ anskaffelser	37,0	20,3	6,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	17,3	-16,7	-	4,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,7	28,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	7,4	18,9	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	45,3	1,9	6,2	6,9	6,6	6,3	6,0
Låneramme	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,4	13,8	13,2	12,6	12,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Anlægsporteføljen vedrørende bygningsdrift mv. er ved ressortomlægningen 20. januar 2012 overgået til Moderniseringsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag.

Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob efter 1. januar 2013 ændret. På den baggrund blev hovedkontoens indtægter og udgifter med virkning fra og med 2013 opdelt på følgende underkonti: § 07.13.05.10. Fleksjobordning i staten mv., § 07.13.05.20. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 og § 07.13.05.30. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	627,8	591,4	607,6	625,3	640,1	662,8	694,0
Indtægtsbevilling	688,9	461,8	607,6	625,3	640,1	662,8	694,0
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	**627,8**	**591,4**	**2,4**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	625,8	589,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**688,9**	**461,8**	**607,6**	**625,3**	**640,1**	**662,8**	**694,0**
21. Andre driftsindtægter	*688,9*	*461,8*	*607,6*	*625,3*	*640,1*	*662,8*	*694,0*
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	**-**	**-**	**42,9**	**107,8**	**172,5**	**240,3**	**312,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	42,9	107,8	172,5	240,3	312,4
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	**-**	**-**	**562,3**	**515,2**	**465,3**	**420,2**	**379,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	562,3	515,2	465,3	420,2	379,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2014 fastsættes til 325 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i LB 526 af 4. juni 2012, samt lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning

af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2014 fastsat til 325 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto 20.22 og 30.22.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,3 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Der er med nogen usikkerhed omkring reformens virkning skønnet en refusionsudgift vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 på 107,8 mio. kr. i 2014.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Der er med nogen usikkerhed omkring reformens virkning skønnet en refusionsudgift vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 på 515,2 mio. kr. i 2014.

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	363,8	327,5	374,9	381,4	381,4	381,4	381,4
10. Barselsfonden							
Udgift	**363,8**	**327,5**	**374,9**	**381,4**	**381,4**	**381,4**	**381,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,2	326,9	374,1	380,6	380,6	380,6	380,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,2
I alt	26,2

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,8 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,6	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling til Arbejdsgivernes Elevrefusion							
Udgift	**12,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6	-	-	-	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

I Aftale om flere praktikpladser i 2011 blev det besluttet at oprette 250 ekstra statslige praktikpladser i 2011 i forhold til målsætningen for 2009. For at opnå dette er der for hvert ministerområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2011, jf. Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten for 2011. På finansloven for 2012 er der på den baggrund foretaget en korrektion af ministeriernes driftsrammer på i alt 3,8 mio. kr. for at skabe et incitament for ministerierne til at øge optaget af elever. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 er korrektionen efterreguleret, således at der sker en omfordeling fra ministerier med et mindre eller negativt øget optag af elever til ministerier med et større optag af elever.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	4,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	218,4	404,9	338,5	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielser							
Udgift	**0,0**	**4,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**218,4**	**404,9**	**338,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*218,2*	*403,6*	*338,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
59. Værdipapirer, afgang	-	*1,2*	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielser

Til og med 2012 er afdrag som hovedregel registreret samlet under Finansministeriet for de udlån, som Statens Administration forvalter for øvrige ministerier.

Fra 2013 er størstedelen af afdrag på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab til og med 2012 som hovedregel samlet under Finansministeriet.

Fra 2013 er afskrivninger af uerholdelige beløb overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	75,4	58,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	65,2	53,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	**75,4**	**58,3**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	70,5	57,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**65,2**	**53,9**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*65,1*	*53,9*	*0,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	69,6	70,1	70,6	70,2	70,2	70,2	70,2
10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler							
Indtægt	**69,5**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
21. Andre driftsindtægter	*69,5*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	**0,1**	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,0*	*0,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingsløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LB nr. 344 af 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

50. Ventekonto for NemKonto

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

Ventekontoen er idriftsat i marts 2012 i forbindelse med SKATs udbetaling af overskydende skat.

ad. 21. Andre driftsindtægter. Her indtægtsføres udeståender på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18 Tipsfonde eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlodningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlodningsloftet til udlodningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske

Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til udlodningsmodtagerne og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	162,6	119,9	341,8	319,7	319,7	319,7	319,7
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)							
Udgift	**162,6**	**119,9**	**341,8**	**319,7**	**319,7**	**319,7**	**319,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	162,6	119,9	341,8	319,7	319,7	319,7	319,7

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

Danske Spil A/S budgetterer i 2013 med et overskud på 1.401,7 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2013 et udbytte på 95,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2.136,0 mio. kr. for 2014 udgør udligningsbeløbet for 2014 derfor 319,7 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Indtægt	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	-	-

30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

I 2012 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere af tipsmidler i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	71,3	65,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	**71,3**	**65,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,3	65,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

Regeringen og Enhedslisten var enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betød, at udlodningen kunne holdes på et uændret niveau, når der blev taget højde for prisstigninger.

Baggrunden var, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermed blandt andet den nye udlodningslov, var blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 følger udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse de nye regler.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	173,0	173,4	157,5	**152,1**	148,5	146,2	143,2
Forbrug af reserveret bevilling	9,2	28,4	3,8	**-**	-	-	-
Indtægt	268,3	324,5	386,5	**345,6**	330,1	311,3	302,0
Udgift	434,4	506,1	547,8	**497,7**	478,6	457,5	445,2
Årets resultat	16,0	20,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	430,3	327,7	371,7	**322,7**	309,4	296,3	291,0
Indtægt	267,1	134,9	213,8	**174,1**	164,4	153,6	151,3
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	2,9	3,6	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,2	1,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,2	1,2	**1,3**	1,3	1,3	1,3
40. Bod							
Indtægt	0,0	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	173,6	171,6	**170,4**	164,6	156,6	149,6
Indtægt	-	188,0	171,6	**170,4**	164,6	156,6	149,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	24,6

Bemærkninger: Reservationerne primo 2013 vedrører en række aktiviteter, herunder bl.a. e-læringsværktøjer (13,5 mio. kr.) og Nyt Pensab (8,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens grundlæggende opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner og modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, løn, ledelse og personale samt varetage driften i Finansministeriets koncernfælles funktioner.

Moderniseringsstyrelsen udarbejder, implementerer og systemunderstøtter regler og koncepter på økonomistyringsområdet. Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer.

Som led i opgaverne vedrørende økonomistyring implementerer Moderniseringsstyrelsen desuden en række it-systemer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC) i Statens Administration.

Moderniseringsstyrelsen varetager endvidere statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsnet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Endelig har Moderniseringsstyrelsen ansvaret for det koncernfælles center, der varetager administrative støttefunktioner for hele Finansministeriets koncern.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementeringspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomistyring	Økonomistyringen i stat, kommuner og regioner skal styrkes. Der skal arbejdes for at sikre en økonomistyring, som er kendetegnet ved rettidige processer samt retvisende og gennemskuelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav og understøtter prioriteringen af offentlige finansielle midler og ressourcer. Der skal arbejdes for at sikre en styrket kobling mellem den faglige styring og den økonomiske styring; herunder et indblik i hvad offentlige opgaver, resultater og effekter koster. Målet skal nås på baggrund af konkrete fastsatte indsatser, der har en reel værdi og understøtter en effektiv opgavevaretagelse i de offentlige institutioner.
Overenskomster og ledelse	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Det skal ske dels ved forhandling af overenskomster, dels ved modernisering af lovgivning og endelig ved fremme af bedre lokal udnyttelse af de nuværende rammer. Der skal endvidere sættes fokus på at sikre professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på at identificere og udvikle fremtidens topledertalenter.
Koncernstyring i Finansministeriet	Koncerncenteret skal sikre en omkostningseffektiv drift af Finansministeriets koncernfælles funktioner inden for koncernstyring, økonomi, HR og service mv.

Indkøb i staten	Det statslige indkøb skal effektiviseres blandt andet gennem fælles statslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Effektiviseringerne af det statslige indkøb realiseres i kraft af Statens Indkøbsprogram.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	448,3	514,4	553,3	**497,7**	478,6	457,5	445,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	103,6	42,4	71,7	**41,0**	39,0	38,0	37,0
1. Økonomistyring	226,3	137,9	174,8	**146,1**	140,7	134,2	130,6
2. Overenskomster og ledelse	99,8	169,4	142,1	**169,0**	162,7	155,2	142,9
3. Koncernstyring i Finansministeriet	0,0	118,8	148,4	**109,6**	105,5	100,7	98,0
4. Indkøb i staten	18,6	45,9	16,3	**32,0**	30,8	29,4	36,7

Bemærkninger: Regnskabstal for 2011 er ikke sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen ultimo 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	268,3	324,5	386,5	345,6	330,1	311,3	302,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	188,0	171,6	170,4	164,6	156,6	149,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,6	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	267,7	136,1	214,9	175,2	165,5	154,7	152,4

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,5 pct. i 2014.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	313	369	345	**340**	331	323	316
Lønninger i alt (mio. kr.)	185,6	192,6	194,1	**188,9**	184,2	179,2	175,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	46,5	41,0	**38,0**	37,0	36,0	35,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	185,6	146,1	153,1	**150,9**	147,2	143,2	140,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	11,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	83,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,3	135,3	184,3	144,7	136,0	149,5	150,5
+ anskaffelser	16,0	70,0	41,5	34,3	54,5	41,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-23,2	-22,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,0	21,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,2	15,4	44,1	43,0	41,0	40,0	38,0
Samlet gæld ultimo	20,0	145,3	159,2	136,0	149,5	150,5	137,5
Låneramme	-	-	190,0	180,2	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	75,5	83,0	83,5	76,3

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Det omfatter blandt andet udgifter til økonomiforvaltningsopgaver, herunder regel- og myndighedsopgaver, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, offentligt indkøb samt LMS-system mv. Endvidere omfatter det Moderniseringsstyrelsens opgaver vedrørende statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret skal skabe mulighed for fastlæggelse af koncernfælles, standardiserede praksisser og dermed øget kvalitetssikring.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2015. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2015 samt i 2016 og 2017.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Det omfatter aktiviteter vedrørende Navision Stat, Statens Lønsystem (SLS) inkl. HR-løn, IndFak og RejsUd. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Det omfatter endvidere administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter. Endelig omfatter det kursus- og konsulentydelser. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Fra kontoen blev indtil 2011 afholdt udgifter til en række personalepolitiske initiativer vedrørende blandt andet sygefravær, rekruttering og integration, jævnfør blandt andet trepartsaftalerne fra 2007. Der forventes ikke yderligere aktivitet på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	36,5	41,0	6,2	-	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	**20,6**	**34,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,1	34,3	-	-	-	-	-
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	**8,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	**7,9**	**6,2**	**6,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	5,9	6,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

07.14.05. Implementeringspuljen *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.14.05. Implementeringspuljen til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC i Statens Administration og Statens It.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	154,3	12,0	15,8	**26,4**	33,1	39,4	44,0
Udgift	74,4	-	15,8	**26,4**	33,1	39,4	44,0
Årets resultat	79,9	12,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,4	-	15,8	**26,4**	33,1	39,4	44,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af administrative fællesskaber i staten. Midlerne udmøntes i forbindelse med tilgang af nye kunder samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i øvrigt.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og ØSC i Statens Administration til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med tilgang af nye kunder og udviklingsaktiviteter.

07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 10 pct. af midlerne fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til statslige institutioner, som har modtaget støtte fra ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**7,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,3	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På tværs af folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne samt specialundervisningsområdet i regionerne er der etableret et partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Hertil er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i 2013-2014. 8,0 mio. kr. af de samlede midler skal gå til støtte af lokale aktiviteter og indsatser, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem ledelse og lærere og fremme et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø under de nye arbejdstidsregler. Derudover skal 12,0 mio. kr. gå til udvikling og gennemførelse af fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter med fokus på udvikling af nye roller og dialog- og samarbejdsformer.

Folkeskoleområdet samt specialundervisningsområdet i regionerne tildeles 12,0 mio. kr. af de 20,0 mio. kr. På det statslige område, som udgøres af de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne, er der samlet for perioden 2013-2014 afsat 8,0 mio. kr. Den del af midlerne, der udmøntes på det statslige område, er budgetteret på § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

Der nedsættes centrale partsudvalg for henholdsvis folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne, som får kompetence til at udmønte de i alt 20,0 mio. kr. inden for de ovennævnte to formål. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udform-

ning og gennemførelse af indsatsområderne, behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Til partsudvalget for de frie skoler kan LC, skoleforeningerne og Ministeriet for Børn og Undervisning samt Finansministeriet hver udpege to repræsentanter. Til partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser kan LC, CO10, lederforeningerne og Ministeriet for Børn og Undervisning samt Finansministeriet hver udpege to repræsentanter.

Lokalt afgør parterne i enighed, om skolen/uddannelsesinstitutionen skal iværksætte udviklingsprojekter og søge midler fra partsudvalgets udviklingspulje. Parterne tilmelder sig ligeledes i fællesskab de fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter. Friskoler, der er for små til at have samarbejdsudvalg, kan søge om puljemidler ved fælles ansøgning fra ledelse og lærere.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms-og voksenuddannelser. I bemærkningerne til lov nr. 409 af 26. april 2013 er det oplyst, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt, og i alt 8,0 mio. kr., i 2013-2014 til de frie skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser. Fordelingen af midler for årene 2013-2014 ændres på FFL14 for i indbudgetteringen at afspejle det forventede forbrug i perioden. I 2014 afsættes således samlet 7,0 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. vedrørende de frie skoler og 3,5 mio. kr. til ungdoms- og voksenuddannelser. 1,0 mio. kr. anvendes med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper. Der kan afholdes udgifter til administration. Op til 10 pct. af midlerne kan anvendes til sekretariatsbistand. Heraf kan 2/3 anvendes til lønsum.

07.14.11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	18,9	18,7	19,0	**19,1**	19,1	19,1	19,1
Indtægt	4,8	4,6	4,2	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Udgift	23,7	24,0	23,2	**23,4**	23,4	23,4	23,4
Årets resultat	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,7	24,0	23,2	**23,4**	23,4	23,4	23,4
Indtægt	4,8	4,6	4,2	**4,3**	4,3	4,3	4,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling og understøtte anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere sekretariatsbetjener og administrerer Kompetencesekretariatet overenskomstparternes udvalg og fonde.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2013 (OK13) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) samt IDA og DdL. Som led i overenskomstresultatet er det aftalt, at Statens Center for Kompetenceudvikling erstattes af et partsfælles sekretariat - Kompetencesekretariatet - med en fokuseret styrings- og udvalgsstruktur. Omlægningen indebærer en tilpasning af sekretariatets opgaver og ressourcer. De midler, som frigøres ved en tilpasning af Kompetencesekretariatet, overføres fra og med 2014 til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af 6 medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger 3.

Kompetencesekretariatet sekretariatsbetjener styregruppen og Kompetenceudvalget. Endvidere yder sekretariatet sekretariatsbetjening ved ansøgninger, der primært vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, og som behandles bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den pågældende centralorganisation. Sekretariatet administrerer bevillinger samt rådgiver, opsamler og formidler erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Sekretariatet varetager opgaver på uddannelsesområdet. Sekretariatet kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde og yde sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Sekretariatet kan efter konkret beslutning af overenskomstparterne oppebære indtægter ved betaling for deltagelse i formidlingsaktiviteter og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger.

Sekretariatet kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevise projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i OK13 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2013-2015. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Moderniseringsstyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling og om muligheder for at opnå støtte	Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling og understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen både i forhold til de statslige arbejdspladsers opgavevaretagelse og den enkelte medarbejders kompetencer og employability. Sekretariatet rådgiver om mulighederne for at opnå støtte fra overenskomstparternes fonde samt bistår med tilbud om sparring i forbindelse med ansøgninger og projektgennemførelse.
Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	Sekretariatet understøtter parternes udvalg og fonde, herunder Kompetencefonden og Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Som led i dette arbejde ydes der økonomisk tilskud til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Sekretariatet skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde bl.a. via en hensigtsmæssig ansøgnings- og udmøntningsprocedure. Igennem opfølgning på og ved afslutning af projekter understøttes, at projekterne gennemføres som forudsat og i overensstemmelse med de politiske mål. Sekretariatet foretager opfølgning på kompetencefondsmidlerne. Sekretariatet sekretariatsbetjener styregruppe og Kompetenceudvalg og yder herunder sekretariatsbetjening ved ansøgninger, der primært vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, og som behandles bilateralt mellem Finansministeriet og den pågældende centralorganisation. Sekretariatet rådgiver parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetager efter anvisning fra parterne lovpligtige opgaver på området.
Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	Sekretariatet opsamler og formidler viden og erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser til brug for sekretariatets rådgivningsaktivitet og til inspiration på statens arbejdspladser. Formidlingen sker igennem sekretariatets hjemmeside, via nyhedsbreve, via arrangementer efter konkret aftale med overenskomstparterne og i forbindelse med rådgivningen af statens arbejdspladser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	24,5	24,4	23,4	**23,4**	23,4	23,4	23,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,0	3,8	4,1	**3,8**	3,8	3,8	3,8
1. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	6,8	11,2	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
2. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	3,9	6,6	6,6	**6,9**	6,9	6,9	6,9

3. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	-	-	-	**2,9**	2,9	2,9	2,9
4. Videnscenter om kompetenceudvikling	2,2	2,8	2,9	-	-	-	-
5. Vejledning og rådgivning	2,0	-	-	-	-	-	-
6. Formidling af god praksis	2,5	-	-	-	-	-	-
7. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	0,2	-	-	-	-	-	-
8. Fondsområdet	3,0	-	-	-	-	-	-
9. Kvalitetsudvikling	0,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	4,8	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
6. Øvrige indtægter	4,8	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	25	26	20	**17**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,3	13,7	13,4	**11,6**	11,6	11,6	11,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,4	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	3,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

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

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	**-2,1**	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-

07.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstresultatet i 2013 (OK13) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 34,4 mio. kr. årligt. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget er et partssammensat udvalg, hvor Finansministeriet udpeger 3 medlemmer og AC, OAO og LC/CO10 hver 2. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	42,7	41,8	41,6	34,4	34,4	34,4	34,4
10. Kompetencefonden							
Udgift	**42,7**	**41,8**	**41,6**	**34,4**	**34,4**	**34,4**	**34,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,6	39,7	39,5	32,3	32,3	32,3	32,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Udgift	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttes af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget. Kompetencesekretariatet sekretariatsbetjener Kompetenceudvalget og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstresultatet i 2013 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 26,0 mio. kr. årligt. Endvidere er det aftalt, at de midler, som frigøres ved en tilpasning af Kompetencesekretariatet fra og med 2014, overføres til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af tværgående og gruppevise initiativer samt partsprojekter, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget er et partssammensat udvalg, hvor Finansministeriet udpeger 3 medlemmer og AC, OAO og LC/CO10 hver 2. Udvalget behandler ansøgninger, der vedrører tværgående fokus- og indsatsområder, samt ansøgninger, der dækker grupper på tværs af centralorganisationernes forhandlingsområder.

Ansøgninger, der udelukkende eller altovervejende vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, behandles og besluttes bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den pågældende centralorganisation uden inddragelse af det samlede udvalg. Kompetenceudvalget orienteres løbende om status på bilateral bevilling af midler.

Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinier for udmøntning af fondens midler.

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Fonden kan bl.a. yde tilskud til nedenstående indsatser:

- Omstilling på statens arbejdspladser, herunder understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser samt særlig støtte i tilfælde, hvor større omstillinger medfører overtallige medarbejdere.
- Organisatorisk udvikling i form af understøttelse af projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.
- Fælles partsprojekt om tillid og samarbejde.
- Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
- Særlige indsatser besluttet af parterne, herunder partsprojekter
- Udviklingsaktiviteter i relation til specifikke personalegrupper i staten.
- Øvrige initiativer, som medvirker til udvikling af statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Ikke forbrugte midler samt tilbageførte tilskud kan genanvendes til nye tilskud. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Kompetencesekretariatet, herunder til lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annullerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til sekretariatets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med overenskomstparternes fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,0	50,8	21,2	34,0	32,5	26,0	26,0
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	**28,0**	**50,8**	**21,2**	**34,0**	**32,5**	**26,0**	**26,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	49,4	19,8	32,6	31,1	24,6	24,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,2
I alt	15,2

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen reserveres 16,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til tværgående fokus- og indsatsområder. Heraf reserveres i perioden 4,0 mio. kr., som styregruppen for det fælles partsprojekt om tillid og samarbejde kan disponere over.

Af bevillingen reserveres 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder. Hertil tilføres fra 2014 de frigjorte midler fra tilpasning af Kompetencesekretariatet. Heraf afsættes 4,2 mio. kr. til AC-området til f.eks. kampagne for og støtte til introduktionsstillinger, 3,2 mio. kr. til LC/CO10-området til f.eks. professionsrollen under forandring og 2,6 mio. kr. til OAO-området til f.eks. opkvalificering af kortuddannede. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinier for midlernes anvendelse.

Opfølgningsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Til-

skuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,8	-4,6	-	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**14,8**	**-4,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	-4,6	-	-	-	-	-

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**11,7**	**-0,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	-0,6	-	-	-	-	-

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum på ministerier og målgrupper.

07.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,7	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	**1,7**	**-0,3**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,7	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er senest afholdt valg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget afholdt den danske stat udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke blev genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret fra 2013 og frem som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2014 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-**	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. april 2013 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2013. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægtsbevilling	2.289,4	1.571,0	1.539,3	777,6	777,6	777,6	777,6
10. Udbytte mv.							
Indtægt	**2.289,4**	**1.571,0**	**1.539,3**	**777,6**	**777,6**	**777,6**	**777,6**
25. Finansielle indtægter	*2.289,4*	*1.571,0*	*1.539,3*	*777,6*	*777,6*	*777,6*	*777,6*
20. Overførsel til Tipsfonde							
Udgift	-	-	**100,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Air Greenland	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	96,0	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
DONG Energy A/S	1.684,9	1.114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S	483,5	324,0	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6
Statens Ejendomssalg A/S	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
I alt	2.289,4	1.571,0	777,6	777,6	777,6	777,6	777,6

Bemærkninger: Udbytterne i budgetspecifikationen i 2013 er skønnet over udbyttet i 2013, som det fremgik af FL13, mens udbytterne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2014.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen pr. aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling modtager staten en andel svarende til statens aktiepost i selskabet. Den 31. maj 2013 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 80 pct.

20. Overførsel til Tipsfonde

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovgivningen trådte i kraft d. 1. januar 2012. Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Tipsfonde.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	6,7	29,4	-	-	-	-	-
20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation							
Indtægt	**-**	**29,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*6,1*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*23,3*	-	-	-	-	-
60. Salg af aktier i Max Bank A/S							
Indtægt	**5,6**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-1,9*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*7,5*	-	-	-	-	-	-
70. Mindre aktiedispositioner mv.							
Indtægt	**1,1**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*1,1*	-	-	-	-	-	-

20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation

Aktieselskabet Stekua i likvidation blev likvideret i 2012. Likvidationen fandt sted på baggrund af, at de to retssager, som selskabet havde været part i, blev afsluttet i 2012. Ved likvidationen oppebar staten en indtægt på 29,4 mio. kr., hvilket gav en gevinst i forhold til den bogførte værdi på 6,1 mio. kr.

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	33,0	33,0	26,5	26,5	26,5	26,5
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	**-**	**33,0**	**33,0**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*33,0*	*33,0*	*26,5*	*26,5*	*26,5*	*26,5*

10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2014 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	726,6	602,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	336,1	226,5	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	**726,6**	**602,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	551,6	510,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	175,0	91,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**336,1**	**226,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*336,1*	*226,5*	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	**2.000,0**	**1.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteredes statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet blev modsvaret af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	147,3	1.711,3	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	**-**	**1.247,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	1.247,8	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	**147,3**	**296,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	147,3	296,3	-	-	-	-	-

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Udgift	-	**167,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	166,5	-	-	-	-	-

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt. 121 af 21. marts 2006. Denne aftale er senest forlænget ved akt. 75 af 16. maj 2012. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning af bytteforholdet for fusionen.

En mindretalsaktionær, SYD ENERGI Net, udnyttede i 2012 put optionen. Således solgte SYD ENERGI Net halvdelen af sine aktier til staten i juni 2012 til en værdi af 1.247,8 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012. Efter statens køb af aktierne har staten en ejerandel i DONG Energy A/S på ca. 80 pct.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I medfør heraf blev der i 2011 afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, og i 2012 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter og indtægter til statens engagement i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S. Udgifterne er afholdt i forbindelse med dels fusionen af Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S i foråret 2012, dels den efterfølgende kapitaludvidelse i den fusionerede Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 60 af 22. marts 2012.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	328,1	374,2	328,8	**16,6**	10,0	8,3	7,6
Forbrug af reserveret bevilling	14,9	14,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	48,4	52,5	16,8	**351,7**	351,1	350,7	350,7
Udgift	378,9	444,3	345,6	**368,3**	361,1	359,0	358,3
Årets resultat	12,5	-2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	378,9	444,3	345,6	**368,3**	361,1	359,0	358,3
Indtægt	48,4	52,5	16,8	**351,7**	351,1	350,7	350,7

Bemærkninger: Der er for 2014-17 indbudgetteret overførsel fra § 07.14.05. Implementeringspuljen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	10,1

Bemærkninger: Der er foretaget reservationer på i alt 10,1 mio. kr. af Statens Its bevilling hovedsageligt vedrørende en række implementeringsaktiviteter .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It.

I 2013 overgår Statens It fra at være bevillingsfinansieret til at være indtægtsfinansieret. Statens It fakturerer på baggrund af en ny betalingsmodel kunderne efter forbrug af ydelser leveret af Statens It. På finansloven for 2014 tilbageføres derfor den oprindeligt overførte bevilling til de ministerområder, hvis it-understøttelse er overgået til Statens It. Herefter vil Statens It i relation til ydelser leveret til kunder primært være finansieret af salg af varer og tjenesteydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens Its kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens Its hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens Its forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**394,1**	**451,5**	**349,0**	**368,3**	**361,1**	**359,0**	**358,3**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,0	55,9	54,7	48,5	47,5	47,0	46,5
1. It drift	144,7	178,0	128,3	143,9	144,2	146,6	149,8
2. Service og support	117,2	138,4	103,8	105,5	106,6	109,2	112,2
3. It organisation	35,1	39,6	31,1	35,2	31,4	28,1	24,9
4. It harmonisering	35,1	39,6	31,1	35,2	31,4	28,1	24,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	48,4	52,5	16,8	351,7	351,1	350,7	350,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	48,3	52,5	16,8	351,7	351,1	350,7	350,7

Budgetteringsforudsætninger:

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens Its betalingsmodel medfører, at Statens It primært er finansieret via indtægter fra ydelser solgt til Statens Its kunder. Indtægter omfatter såvel forbrugsafregnede ydelser som faste

aftaler, ligesom der udbydes visse konsulent- og rådgivningsydelser. Statens It kan derudover oppebære bevilling til visse opgaver, jf. specifikation nedenfor.

a) Forbrugsafregnede ydelser

1. Statens Its ydelser vedrørende It-servicedesk, kontorarbejdspladser, netværk, driftsinfrastruktur mv. er forbrugsafregnede. Kunder afregnes pr. kvartal på grundlag af registreret forbrug. Betaling skal dække al drift og vedligehold af den givne ydelse.

b) Ydelser afregnet til fast pris

1. Enkelte af Statens Its ydelser afregnes på baggrund af en fast aftalt pris. Betaling skal dække al drift og vedligehold af den givne ydelse.

c) Direkte viderefakturérbare ydelser

1. For nogle ydelser gælder, at Statens It ikke definerer ydelse og pris men alene indkøber på vegne af kunder og viderefakturerer udgiften. Betaling skal her dække medgåede udgifter til ydelsen.

d) Kunderådgivning og kundeprojekter

1. Konsulentydelser vedrørende kunderådgivning og kundeprojekter via Statens Its kunderådgivningsydelse sker efter forbrug eller aftale.

e) Bevillingsfinansierede aktiviteter

1. Statens It driver løbende visse udviklings- og effektiviseringsprojekter, til hvilke der modtages bevilling.

Priserne for ydelser under (a) og (b) er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2,0 pct. Priser for ydelser omfattet af (c) afledes af den definerede ydelse og pris, som Statens It viderefakturerer. Priser for ydelser under (d) fastsættes på markedsvilkår.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,2 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,4 mio. kr. i 2016 og -0,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Der er indarbejdet driftsgevinster, som følge af grunddataprogrammets Datafordeler. Der er indarbejdet en budgetregulering på -2,1 mio. kr. i 2015 og frem.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	230	236	230	**223**	221	219	219
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,5	131,1	102,1	**117,5**	116,5	115,3	115,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	112,4	140,0	142,1	147,0	118,8	108,9	115,4
+ anskaffelser	65,2	74,5	50,0	45,0	55,0	65,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	15,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	78,7	-	-	-	-	-

- afskrivninger	50,6	-1,6	67,5	73,2	64,9	58,5	56,1
Samlet gæld ultimo	128,7	152,8	124,6	118,8	108,9	115,4	134,3
Låneramme	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,3	69,9	64,1	67,9	79,0

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Its almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra § 07.14.05. Implementeringspuljen.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 (kaldet Udlodningsloven), fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud samt udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.13.40. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud på 1.401,7 mio. kr. i 2013 og det Danske Klasselotteri A/S budgetterer med et udbytte på 95,0 mio. kr. i 2013. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende på § 07.13.40. Udligningsbeløbet for 2014 er budgetteret til 319,7 mio. kr.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. udlodningslovens § 10.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2012 til 31. marts 2013.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.401,7 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S	95,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	319,7 mio. kr.
Indtægter i alt	1.816,4 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål		1.804,6 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	27,5 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	66,4 mio. kr.	
Idrætsformål	898,3 mio. kr.	
Kulturelle formål	505,0 mio. kr.	
Forskningsformål	6,8 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	52,8 mio. kr.	
Friluftsliv	61,5 mio. kr.	

Sociale formål	186,3 mio. kr.	
Administration		10,7 mio. kr
Database, annoncering mv.		1,1 mio. kr.
Udgifter i alt		1.816,4 mio. kr.

07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	212,3	27,1	29,0	29,2	29,2	29,2	29,2
Indtægtsbevilling	212,3	27,1	29,0	29,2	29,2	29,2	29,2
30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	**28,3**	**25,4**	**27,3**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,3	25,4	27,3	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	**28,3**	**25,4**	**27,3**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,6*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	*28,3*	*25,4*	*25,7*	*26,1*	*26,1*	*26,1*	*26,1*
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	**48,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**48,9**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*48,9*	-	-	-	-	-	-
50. Ungdomsformål							
Udgift	**133,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**133,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*133,1*	-	-	-	-	-	-

75. Administration							
Udgift	**2,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	**2,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,0*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning

Ministeriet for Børn og Undervisning fordeler 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for fordeling af midler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen er overført til § 07.18.15.30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

50. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for fordeling af midler til støtte af ungdomsformål flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen er overført til § 07.18.15.40. Ungdomsformål.

75. Administration

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Ministeriet for Børn og Undervisnings administrationsudgifter reduceret til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administrationsudgifter til kulturelle formål mv. er forøget med 0,3 mio. kr. årligt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 20.11.01. Departementet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 4,61 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til humanitære og almennyttige formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,0	64,1	67,4	68,0	68,0	68,0	68,0
Indtægtsbevilling	55,0	64,1	67,4	68,0	68,0	68,0	68,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	**53,6**	**47,6**	**50,5**	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,6	47,6	50,5	51,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	**53,6**	**47,6**	**50,5**	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,7*	*2,7*	*2,7*	*2,7*
34. Øvrige overførselsindtægter	*53,6*	*47,6*	*48,5*	*48,3*	*48,3*	*48,3*	*48,3*
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	**-0,2**	**14,9**	**15,3**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	14,9	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
Indtægt	**-0,2**	**14,9**	**15,3**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,7*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,2*	*14,9*	*13,6*	*14,6*	*14,6*	*14,6*	*14,6*
75. Administration							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 3,51 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,1 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til andre almennyttige formål.

Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

07.18.13. Administration af tipsfonde

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 60,91 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	823,2	897,1	890,0	898,3	898,3	898,3	898,3
Indtægtsbevilling	823,2	897,1	890,0	898,3	898,3	898,3	898,3
20. Team Danmark							
Udgift	**81,5**	**112,0**	**90,7**	**91,6**	**91,6**	**91,6**	**91,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,5	112,0	90,7	91,6	91,6	91,6	91,6
Indtægt	**81,5**	**112,0**	**90,7**	**91,6**	**91,6**	**91,6**	**91,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*5,1*	*4,8*	*4,8*	*4,8*	*4,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*81,5*	*112,0*	*85,6*	*86,8*	*86,8*	*86,8*	*86,8*

30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	**279,5**	**286,1**	**300,0**	**302,9**	**302,9**	**302,9**	**302,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	279,5	286,1	300,0	302,9	302,9	302,9	302,9
Indtægt	**279,5**	**286,1**	**300,0**	**302,9**	**302,9**	**302,9**	**302,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*16,7*	*15,9*	*15,9*	*15,9*	*15,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*279,5*	*286,1*	*283,3*	*287,0*	*287,0*	*287,0*	*287,0*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	**254,7**	**260,7**	**273,4**	**275,9**	**275,9**	**275,9**	**275,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	254,7	260,7	273,4	275,9	275,9	275,9	275,9
Indtægt	**254,7**	**260,7**	**273,4**	**275,9**	**275,9**	**275,9**	**275,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*15,2*	*14,5*	*14,5*	*14,5*	*14,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*254,7*	*260,7*	*258,2*	*261,4*	*261,4*	*261,4*	*261,4*
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	**38,0**	**38,8**	**40,8**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	38,8	40,8	41,1	41,1	41,1	41,1
Indtægt	**38,0**	**38,8**	**40,8**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*38,0*	*38,8*	*38,6*	*38,9*	*38,9*	*38,9*	*38,9*
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	**81,3**	**83,2**	**87,2**	**88,0**	**88,0**	**88,0**	**88,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,3	83,2	87,2	88,0	88,0	88,0	88,0
Indtægt	**81,3**	**83,2**	**87,2**	**88,0**	**88,0**	**88,0**	**88,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*4,9*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	*81,3*	*83,2*	*82,3*	*83,4*	*83,4*	*83,4*	*83,4*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	**88,1**	**116,4**	**97,9**	**98,8**	**98,8**	**98,8**	**98,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,1	116,4	97,9	98,8	98,8	98,8	98,8
Indtægt	**88,1**	**116,4**	**97,9**	**98,8**	**98,8**	**98,8**	**98,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*5,5*	*5,2*	*5,2*	*5,2*	*5,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*88,1*	*116,4*	*92,4*	*93,6*	*93,6*	*93,6*	*93,6*

20. Team Danmark

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,21 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,53 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 18,71 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 2,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 5,97 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Lokale- og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,70 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål mv. fordeles til tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	275,9	496,1	504,0	508,6	508,6	508,6	508,6
Indtægtsbevilling	275,9	496,1	504,0	508,6	508,6	508,6	508,6
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	**272,6**	**287,4**	**302,9**	**305,7**	**305,7**	**305,7**	**305,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	272,6	287,4	302,9	305,7	305,7	305,7	305,7
Indtægt	**272,6**	**287,4**	**302,9**	**305,7**	**305,7**	**305,7**	**305,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*17,1*	*16,2*	*16,2*	*16,2*	*16,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*272,6*	*287,4*	*285,8*	*289,5*	*289,5*	*289,5*	*289,5*
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	-	**64,7**	**54,4**	**54,9**	**54,9**	**54,9**	**54,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	64,7	54,4	54,9	54,9	54,9	54,9
Indtægt	-	**64,7**	**54,4**	**54,9**	**54,9**	**54,9**	**54,9**
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	-	-	*3,0*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*64,7*	*51,4*	*52,0*	*52,0*	*52,0*	*52,0*
40. Ungdomsformål							
Udgift	-	**140,4**	**143,1**	**144,4**	**144,4**	**144,4**	**144,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	140,4	143,1	144,4	144,4	144,4	144,4
Indtægt	-	**140,4**	**143,1**	**144,4**	**144,4**	**144,4**	**144,4**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*7,9*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*140,4*	*135,2*	*136,8*	*136,8*	*136,8*	*136,8*
75. Administration							
Udgift	**3,3**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	**3,3**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,3*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,97 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for fordelingen af midler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,72 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for fordelingen af midler til støtte af ungdomsformål flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 9,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

Som følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet, anvendes yderligere 0,3 mio. kr. årligt i administrationsudgifter.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

07.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,5	6,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	5,5	6,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	**5,2**	**5,8**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Indtægt	**5,2**	**5,8**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,2*	*5,8*	*6,3*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*
75. Administration							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Innovation.

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	48,1	50,4	53,1	53,5	53,5	53,5	53,5
Indtægtsbevilling	48,1	50,4	53,1	53,5	53,5	53,5	53,5
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	**47,4**	**49,7**	**52,4**	**52,8**	**52,8**	**52,8**	**52,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,4	49,7	52,4	52,8	52,8	52,8	52,8
Indtægt	**47,4**	**49,7**	**52,4**	**52,8**	**52,8**	**52,8**	**52,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-*	*-*	*3,0*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*47,4*	*49,7*	*49,4*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
75. Administration							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 3,39 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	56,8	58,1	61,0	61,5	61,5	61,5	61,5
Indtægtsbevilling	56,8	58,1	61,0	61,5	61,5	61,5	61,5
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	**56,8**	**58,1**	**61,0**	**61,5**	**61,5**	**61,5**	**61,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,8	58,1	61,0	61,5	61,5	61,5	61,5
Indtægt	**56,8**	**58,1**	**61,0**	**61,5**	**61,5**	**61,5**	**61,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*3,4*	*3,2*	*3,2*	*3,2*	*3,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*56,8*	*58,1*	*57,6*	*58,3*	*58,3*	*58,3*	*58,3*

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 10,42 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Social- og Integrationsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	198,9	171,3	187,4	189,1	189,1	189,1	189,1
Indtægtsbevilling	198,9	171,3	187,4	189,1	189,1	189,1	189,1
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	**77,9**	**103,4**	**86,7**	**87,5**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,9	103,4	86,7	87,5	87,5	87,5	87,5
Indtægt	**77,9**	**103,4**	**86,7**	**87,5**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*4,9*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	*77,9*	*103,4*	*81,8*	*82,9*	*82,9*	*82,9*	*82,9*
30. Ældreorganisationer							
Udgift	**26,4**	**26,5**	**27,6**	**27,9**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,4	26,5	27,6	27,9	27,9	27,9	27,9
Indtægt	**26,4**	**26,5**	**27,6**	**27,9**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*26,4*	*26,5*	*26,1*	*26,4*	*26,4*	*26,4*	*26,4*

40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	**77,3**	**24,3**	**55,5**	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**56,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,3	24,3	55,5	56,0	56,0	56,0	56,0
Indtægt	**77,3**	**24,3**	**55,5**	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**56,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*3,1*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*77,3*	*24,3*	*52,4*	*53,1*	*53,1*	*53,1*	*53,1*
50. Særlige sociale formål							
Udgift	**14,6**	**14,4**	**14,8**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	14,4	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Indtægt	**14,6**	**14,4**	**14,8**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,6*	*14,4*	*14,0*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*
75. Administration							
Udgift	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Social- og Integrationsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Social- og Integrationsministeriet samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Social- og Integrationsministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.642,2	3.642,2	3.642,2
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	**3.533,4**	**3.586,5**	**3.624,1**	**3.642,2**	**3.642,2**	**3.642,2**	**3.642,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.642,2	3.642,2	3.642,2

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2014 fastlagt til 3.642,2 mio. kr. (2014-pl). Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 80,2 mio. kr. (2014-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,0	15,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	**25,0**	**15,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	15,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-15,0
I alt	-15,0

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	37,4	38,1	39,0	39,0	39,0	39,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	**-**	**37,4**	**38,1**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	37,4	38,1	39,0	39,0	39,0	39,0

10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S i 2011 overførtes til Grønlands Selvstyre på baggrund af regnskabsåret 2010. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2014 forventes udbetalt 39,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	615,5	624,1	624,1	632,2	632,2	632,2	632,2
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**615,5**	**624,1**	**624,1**	**632,2**	**632,2**	**632,2**	**632,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	624,1	624,1	632,2	632,2	632,2	632,2

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2013 på 632,2 mio. kr. Heraf vedrører 120,1 mio. kr. særforsorgen, 219,1 mio. kr. folkeforsikringen, 291,3 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2014-2017.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,2 mio. kr. årligt (2014-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**8,0**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*

Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Saltsilofonden							
Udgift	**18,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,0	-	-	-	-	-	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra told- og sukkerafgifter samt en række andre mindre egne indtægter.

I februar 2013 indgik EU's medlemsstater en aftale om en ny flerårig finansiel ramme for EU's budget, der bl.a. fastsætter udgiftslofterne for EU's budget for 2014-2020. Aftalen er imidlertid endnu ikke forhandlet på plads med Europa-Parlamentet. Der udestår desuden en ratificering af en ny rådsafgørelse om EU's egne indtægter, som udmønter budgetaftalen på indtægtssiden, der bl.a. indeholder en korrektion i Danmarks EU-bidrag.

Det er derfor forventningen, at EU-Kommissionens budgetforslag for 2014 vil tage udgangspunkt i den gældende rådsafgørelse om EU's egne indtægter (2007/436/EF). Når en ny Rådsafgørelse om EU's egne indtægter er ratificeret i alle EU's medlemsstater, vil den virke med tilbagevirkende kraft fra 2014. I budgetteringen af det danske EU-bidrag er det derfor antaget, at finansieringen af EU's budget i 2014 foretages på baggrund af den gældende rådsafgørelse, og at den nye vil træde i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

Kommissionen har endnu ikke fremlagt sit forslag til EU's budget for 2014. Men det er forventningen, at Kommissionen vil fremsætte et forslag, som fuldt ud udnytter forpligtigelses- og betalingslofterne i Rådets aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Det vil betyde, at budgetforslaget ventes at indeholde forpligtigelser for ca. 142.539 mio. euro svarende til ca. 1.063,3 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 135.866 mio. euro svarende til ca. 1.013,6 mia. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2014.

Skøn over EU's indtægter i 2014:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag	707,1
Moms-bidrag	138,7
Told og sukkerafgifter	155,6
Andre indtægter	12,2
I alt EU indtægter i 2014	**1.013,6**

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2014 er beregnet til ca. 20,8 mia. kr. svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske EU-bidrag i 2014 vil afhænge af en hel række faktorer, herunder særligt det vedtagne budget for 2014, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Efterreguleringer kan også ske i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2014:

2014-priser og 1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	3,1
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,3
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	15,3
Samlet betaling	**20,8**

07.51.01. Told

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	3.177,3	2.962,0	3.185,0	3.814,2	3.868,4	3.913,6	3.946,5
10. Told							
Indtægt	**3.177,5**	**2.971,2**	**3.190,0**	**3.819,2**	**3.873,4**	**3.918,6**	**3.951,5**
30. Skatter og afgifter	*3.177,5*	*2.971,2*	*3.190,0*	*3.819,2*	*3.873,4*	*3.918,6*	*3.951,5*
11. Afskrivning, told							
Indtægt	**-0,2**	**-9,2**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
30. Skatter og afgifter	*-0,2*	*-9,2*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser om told i LB nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt toldkodeksen. De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2013.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio.kr.

07.51.03. Sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	44,4	54,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	**44,4**	**54,7**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
30. Skatter og afgifter	*44,4*	*54,7*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35,0 mio. kr. i 2014.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.418,2	2.247,4	2.415,0	3.083,3	3.126,7	3.162,9	3.189,2
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	**3.230,9**	**3.003,3**	**3.220,0**	**3.854,1**	**3.908,4**	**3.953,6**	**3.986,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.230,9	3.003,3	3.220,0	3.854,1	3.908,4	3.953,6	3.986,5
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	**-812,7**	**-755,9**	**-805,0**	**-770,8**	**-781,7**	**-790,7**	**-797,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-812,7	-755,9	-805,0	-770,8	-781,7	-790,7	-797,3

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

De gældende regler for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger. Den nye aftale om EU's flerårige finansielle ramme indebærer imidlertid, at medlemsstaterne fra 2014 og frem kun kan beholde 20 pct. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter.

Det danske bidrag til EU vedrørende told og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2013.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter. Efter Rådets forordning 1150/2000 om EU's egne indtægter kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb, der er opført i B-regnskaber, bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter, og det beløb der faktisk afregnes til EU. Med forordning 2028/2004 blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uindrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør fra 2014 20 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15.802,6	17.795,2	17.875,0	17.676,8	16.851,0	17.402,5	16.627,6
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	**3.005,8**	**3.081,0**	**3.210,0**	**2.327,3**	**2.360,1**	**2.387,4**	**2.407,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.005,8	3.081,0	3.210,0	2.327,3	2.360,1	2.387,4	2.407,2
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	**12.796,8**	**14.714,2**	**14.665,0**	**15.349,5**	**14.490,9**	**15.015,1**	**14.220,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.796,8	14.714,2	14.665,0	15.349,5	14.490,9	15.015,1	14.220,4

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højest udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte lands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,1 pct. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2015, er der dog budgetteret med, at det reducerede momsbidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater som bidrag ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerde del af den normale andel.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag - dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Med den nye aftale om EU's flerårige finansielle ramme for 2014-2020 får Danmark, Sverige, Nederlandene og Østrig en årlig korrektion af deres BNI-bidrag. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2015, er der dog

budgetteret med, at det reducerede BNI-bidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder.

Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske en regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2013 vil blive modregnet 1. december 2013. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparere, jf. akt. 9 af 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6.juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6. juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK nr. 883 af 2011 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 udgør den samlede garantihæftelse 1.135.776 kr., mens andelen af Statens Administrations forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 520.686 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Moderniseringsstyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000 inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkningen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret fra forslag til finanslov for 2013 vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, hvor finansministeren er bemyndiget til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Idet udlånene fortsat forvaltes af Statens Administration er tekstanmærkningen opretholdt på § 7. Finansministeriet. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er dermed forsat finansministeren, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er

udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Statens Administrations direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finanslov for 2014, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes NEM-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregisteret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, samt driftstilskud efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen udgør 325 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 325 kr. pr. årsværk pr. måned i 2014.

Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønsystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Administration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen

i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 973 af 11. august 2010), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af en tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11. august 2010.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Ministeriet for Børn og Unge eller Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.

- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt men i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2014 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 til forlængelse af Kulturministeriets Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil, for så vidt angår de 7,5 mio. kr., være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Udlodningslovens § 3, stk. 5, jf. L 696 25/6 2010, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den al-

mindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2013. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, således at formuleringen af indledningen til stk. 1 svarer til formuleringen af tekstanmærkning nr. 111, samt en ændring af kontobetegnelser. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indebærer bl.a., at de nævnte selvejende institutioner mv. har ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil, forudsat at institutionerne er indskrevet som parter i aftalen.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører til, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er derefter overført fra § 19, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række finanslovskonti, herunder § 19.65.01, der er overført til § 7 som følge kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion.

Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Herudover forventes det, at der under ordningen med fri proces også vil blive anlagt et antal enkeltsager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011. Forældelse af de pågældende krav vil dermed tidligst indtræde den 1. juni 2014. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et

årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er ny på forslaget til finanslov for 2014.

Finansministeren kan overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Udgifter til personale, overhead samt øvrig drift afholdes af § 07.12.06. Overdragelsen gjaldt en et-årig forsøgsperiode i henhold til akt. 57 af 21. februar 2012. Med akt. 82 af 16. april 2013 er det fastlagt, at Finansministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder. Det fremgår endvidere af akt. 82 af 16. april 2013, at Digitaliseringsstyrelsen herefter eventuelt kan forlænge overdragelsen yderligere. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede økonomiske vilkår.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 8

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 4

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.613,9	3.102,5	1.488,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-53,5	-	53,5
Indtægtsbudget	2.267,0	-	2.267,0
Fællesudgifter		**215,3**	**11,4**
8.11. Centralstyrelsen		215,3	11,4
Erhvervsregulering		**1.390,6**	**3.048,1**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		1.017,7	813,0
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		96,3	76,4
8.23. Finansielt tilsyn		258,9	475,4
8.25. Nordsøfonden mv.		17,7	1.683,3
Erhvervsfremme		**1.176,9**	**689,9**
8.31. Fællesudgifter		192,3	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		181,2	-
8.33. Vækstfinansiering		35,0	68,1
8.34. Markedsføring af Danmark		125,7	-
8.35. Regionaludvikling		642,7	621,8
Søfart		**319,7**	**59,7**
8.71. Søfart		319,7	59,7

Artsoversigt:

Driftsposter	1.857,8	1.104,9
Interne statslige overførsler	54,1	47,7
Øvrige overførsler	1.145,6	661,9
Finansielle poster	10,5	1.967,6
Kapitalposter	34,5	27,0
Aktivitet i alt	3.102,5	3.809,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-20,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-805,8	-805,8
Bevilling i alt	2.276,7	3.003,3

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
8.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	169,5	-
	02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-
	78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*	-	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	34,4	-
	Erhvervsregulering		
8.21.	**Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning**		
	01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	158,3	-
	02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	0,6	13,0
	03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*	0,7	-
	04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	18,1	-
	05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*	-	-
	20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*	377,6	-
	23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*	-	-
	24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*	4,5	-
	25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	3,2	16,9
	26. Frekvensauktioner	-	214,2
	27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)	-	164,2
	28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.	30,0	-
	31. Vejnings- og målingsfonden	-	-
	41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*	-	-
	79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*	-	-
8.22.	**Erhvervs- og sikkerhedsforhold**		

	41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*	12,1	-
	42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	3,0	-
	43. Akkreditering	4,8	-
	45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*	-	-
8.23.	**Finansielt tilsyn**		
	01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*	-	-
	02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	-
	03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring	-	16,5
	05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)	-	-
	06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)	-	200,0
8.25.	**Nordsøfonden mv.**		
	01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) *(Driftsbev.)*	17,4	-
	02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)	-	-
	03. Udbytte fra Nordsøfonden	-	1.683,0
	Erhvervsfremme		
8.31.	**Fællesudgifter**		
	05. Tilskud til standardisering mv.	25,1	-
	06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland	57,2	-
	78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen	110,0	-
8.32.	**Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation**		
	04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*	129,8	-
	05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*	-	-
	07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*	-	-
	08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer	8,2	-
	09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*	10,6	-
	10. Design	17,0	-
	11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*	2,4	-
	12. Byggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
	14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*	-	-
	15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*	1,2	-
	16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredervirksomheder *(Reservationsbev.)*	12,0	-
8.33.	**Vækstfinansiering**		
	15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118 og 119)	33,6	-
	16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)	-	27,0
	17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden	1,1	30,9
	18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank	-	-
	19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	0,3	0,2
	20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	-

	22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)	-	-
	24. Den Nordiske Investeringsbank	-	10,0
8.34.	**Markedsføring af Danmark**		
	01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*	8,2	-
	02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	117,5	-
	03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*	-	-
8.35.	**Regionaludvikling**		
	01. Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*	642,7	621,8
	05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. Regional erhvervsudvikling	-	-

Søfart

8.71.	**Søfart**		
	01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*	254,0	-
	02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*	4,1	-
	03. Registreringsafgift for skibe	-	5,6
	04. DanPilot *(Driftsbev.)*	-	-
	06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed	-	-
	11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*	2,3	-
	15. Forskellige tilskud	5,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2014 inden for en samlet overgrænse på 3,0 mio. kr. at afholde omkostninger i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad. 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 5. ad 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad. 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Nr. 9. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2014 i henhold til § 25 i stærkstrømsloven, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 58,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2014 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og installationer, jf. LB nr. 988 af 8.december 2003, i forbindelse med vand- og afløbsledninger at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,2 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpelser i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder ansøgningsfrister, brug af ansøgningsskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 105. ad 08.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18,0 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8,0 mia. kr.

Nr. 110. ad. 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 111. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejse regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre ersta t ningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

Nr. 112. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Aftaler indgået i medfør af akt. 181 af 7. september 2011 om konsolideringspakken kan, måtte det vise sig nødvendigt i forbindelse med fx. efterregulering af medgiften mv., genforhandles af Finansiel Stabilitet A/S.

Nr. 113. ad 08.21.20. og 08.21.27.

Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

1)	For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2)	For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3)	For et 6-cifret nummer	200 kr.
4)	For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5)	For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6)	For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7)	For DNIC-kode	20.000 kr.
8)	For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9)	For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10)	For ADMD-adresse	2.000 kr.
11)	For ISPC-kode	150.000 kr.
12)	For NSPC-kode	200 kr.
13)	For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14)	For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15)	For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-

videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 114. ad 08.71.01.

Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 115. ad 08.23.05 og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede en individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 40 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan have op til samme beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 10 mia. kr.

Stk. 3. Der opkræves en risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan, bl.a. på grundlag af EU-Kommissionens godkendelse, fastsætte nærmere regler for administration af ordningen, herunder ansøgningskrav- og procedure, Finansiel Stabilitet A/S' mulighed for fastsættelse af vilkår og beregning af garantiprovision i forbindelse med udstedelsen.

Stk. 5. Ordningerne som beskrevet i stk. 1-4, kan også finde anvendelse for kreditinstitutter på Grønland og Færøerne.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Stk. 2. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Nr. 119. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som den nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne omstillingslån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Nr. 120. ad 08.

I forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad. 08.25.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en

statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtteregler, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 8

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 4
Fællesudgifter 10
Erhvervsregulering 19
Erhvervsfremme 66
Søfart 105
Anmærkninger til tekstanmærkninger 118

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.evm.dk.

Ministeriet består af departementet og 6 styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, Eksportkreditfonden, Finansiel Stabilitet A/S og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	1.696,7	6.997,4	1.579,5	1.613,9	1.653,1	1.238,9	1.176,3
Udgift	4.261,1	8.917,9	3.350,0	3.102,5	3.201,8	2.521,3	2.621,1
Indtægt	2.564,4	1.920,5	1.770,5	1.488,6	1.548,7	1.282,4	1.444,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**148,3**	**165,2**	**209,1**	**203,9**	**201,4**	**197,2**	**192,7**
8.11. Centralstyrelsen	148,3	165,2	209,1	203,9	201,4	197,2	192,7
Erhvervsregulering	**565,0**	**5.623,0**	**622,1**	**620,4**	**575,9**	**472,3**	**449,5**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	543,3	569,9	582,4	583,1	539,3	436,3	413,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	24,2	20,0	22,1	19,9	19,6	19,4	19,2
8.23. Finansielt tilsyn	-16,0	12,8	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	13,5	5.020,3	17,6	17,4	17,0	16,6	16,6
Erhvervsfremme	**702,5**	**917,4**	**465,6**	**524,0**	**611,4**	**311,0**	**280,9**
8.31. Fællesudgifter	28,8	71,2	81,6	192,3	176,9	103,9	63,9
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	454,4	440,7	236,3	181,2	183,0	21,8	21,7
8.33. Vækstfinansiering	-71,1	128,4	3,6	3,9	114,5	54,7	64,7

8.34. Markedsføring af Danmark	176,8	228,1	125,9	125,7	119,5	113,2	113,2
8.35. Regionaludvikling	113,6	48,9	18,2	20,9	17,5	17,4	17,4
Søfart	**280,8**	**291,8**	**282,7**	**265,6**	**264,4**	**258,4**	**253,2**
8.71. Søfart	280,8	291,8	282,7	265,6	264,4	258,4	253,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	10.623,4	300,7	1.645,0	-53,5	-65,5	-67,5	-61,5
Udgift	10.760,3	333,8	1.688,5	-	-	-	-
Indtægt	136,9	33,1	43,5	53,5	65,5	67,5	61,5

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	**10.463,3**	**317,3**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	-	-	-	-	-	-	-
8.23. Finansielt tilsyn	10.463,3	317,3	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Erhvervsfremme	**160,1**	**-16,6**	**1.661,5**	**-37,0**	**-49,0**	**-51,0**	**-45,0**
8.33. Vækstfinansiering	160,1	-16,6	1.661,5	-37,0	-49,0	-51,0	-45,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	6.696,9	2.021,1	3.621,8	2.267,0	1.820,0	2.569,0	2.895,0
Udgift	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6.697,6	2.021,1	3.621,8	2.267,0	1.820,0	2.569,0	2.895,0

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	**6.696,0**	**2.020,5**	**3.616,2**	**2.261,4**	**1.814,4**	**2.563,4**	**2.889,4**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	502,4	436,2	380,1	378,4	378,4	378,4	378,4
8.23. Finansielt tilsyn	6.193,6	1.034,4	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0
8.25. Nordsøfonden mv.	-	550,0	2.936,1	1.683,0	1.336,0	2.085,0	2.411,0
Søfart	**0,9**	**0,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
8.71. Søfart	0,9	0,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

8.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
8.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet
8.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*
8.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*
8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*
8.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)
8.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

8.21.23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*
8.21.24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*
8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen
8.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.
8.21.31. Vejnings- og målingsfonden
8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*
8.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*
8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*
8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
8.22.43. Akkreditering
8.22.45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*
8.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*
8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
8.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) *(Driftsbev.)*
8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
8.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland
8.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen
8.32.04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*
8.32.05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*
8.32.07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*
8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*
8.32.10. Design
8.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*
8.32.12. Byggeri *(Reservationsbev.)*
8.32.14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*
8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*
8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*
8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118 og 119)
8.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
8.33.20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

8.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)
8.34.01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
8.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*
8.35.01. Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*

8.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*
8.35.06. Regional erhvervsudvikling
8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*
8.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*
8.71.04. DanPilot *(Driftsbev.)*
8.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed
8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*
8.71.15. Forskellige tilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

8.21.05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*
8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)
8.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)
8.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank
8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Indtægtsbudget:

8.21.26. Frekvensauktioner
8.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)
8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden
8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	5.699,7	5.213,6	-499,6	-726,6	-232,4	-1.397,6	-1.780,2
Årets resultat	-41,1	41,5	64,9	20,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-35,4	21,9	37,4	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.623,2	5.277,0	-397,3	-706,6	-232,4	-1.397,6	-1.780,2
Udgift	15.022,1	9.251,7	5.038,5	3.102,5	3.201,8	2.521,3	2.621,1
Indtægt	9.398,9	3.974,7	5.435,8	3.809,1	3.434,2	3.918,9	4.401,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.379,8	2.231,8	2.166,6	1.857,8	1.803,6	1.713,9	1.685,7
Indtægt	1.695,1	1.475,8	1.477,9	1.104,9	1.090,2	1.092,8	1.087,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	46,9	51,1	60,4	54,1	54,1	54,1	54,1
Indtægt	61,4	34,3	59,2	47,7	47,8	47,8	47,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.439,8	6.442,5	1.067,6	1.145,6	1.205,0	675,1	803,1
Indtægt	1.262,5	778,4	634,6	661,9	736,7	467,8	635,8
Finansielle poster:							
Udgift	10.503,0	353,3	20,8	10,5	9,6	9,6	9,6
Indtægt	6.213,6	1.634,4	3.237,0	1.967,6	1.530,5	2.279,5	2.605,5
Kapitalposter:							
Udgift	652,6	172,9	1.723,1	34,5	129,5	68,6	68,6
Indtægt	166,4	51,9	27,1	27,0	29,0	31,0	25,0

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2012-2017 på baggrund af programperioden 2007-2013.

	Forventede udbetalinger fra EU					
Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"	312,4	**312,4**	281,1	31,2	0,0	
"Flere og bedre job"	322,3	**322,3**	290,1	32,2	0,0	
I alt	634,7	**634,7**	571,2	63,5	0,0	

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2012-2017 på baggrund af programperioden 2014-2020.

	Forventede udbetalinger fra EU					
Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Programperiode 2014-2020						
"Regionalfonden"	0,0	**5,8**	115,3	176,2	195,7	
"Socialfonden"	0,0	**7,3**	86,3	125,2	138,9	
I alt	0,0	**13,1**	201,5	301,4	334,6	

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	684,7	756,1	688,7	752,9	713,4	621,1	598,6
11. Salg af varer	885,6	770,7	694,0	275,6	275,7	275,7	275,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	697,6	668,7	756,7	789,6	789,8	792,4	796,6
15. Vareforbrug af lagre	4,0	2,0	5,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	115,8	111,2	105,9	103,7	104,2	104,9	105,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.043,8	1.237,0	1.267,6	1.030,5	1.002,2	963,7	945,6
19. Fradrag for anlægsløn	-	-4,9	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	84,8	81,3	72,9	67,6	65,8	66,4	66,3
21. Andre driftsindtægter	46,6	30,8	7,7	9,7	9,7	9,7	9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.130,6	746,1	717,7	656,0	631,4	578,9	568,1
28. Ekstraordinære indtægter	65,2	5,6	19,5	30,0	15,0	15,0	5,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,8	59,1	-2,6	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-14,5	16,8	1,2	6,4	6,3	6,3	6,2
33. Interne statslige overførsels-indtægter	61,4	34,3	59,2	47,7	47,8	47,8	47,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	46,9	51,1	60,4	54,1	54,1	54,1	54,1
Øvrige overførsler	177,3	5.664,2	420,8	483,7	468,3	207,3	167,3
30. Skatter og afgifter	30,3	30,8	32,5	28,0	28,0	28,0	28,0
31. Overførselsindtægter fra EU	945,3	723,7	585,5	616,8	691,6	422,7	590,7
34. Øvrige overførselsindtægter	286,9	23,9	16,6	17,1	17,1	17,1	17,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	12,2	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,6	7,9	9,1	2,9	2,9	2,9	2,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,1	6,6	2,9	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	481,6	576,3	257,0	235,2	219,8	62,0	62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	938,5	5.851,7	729,3	766,1	836,0	567,0	735,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	68,3	139,2	144,1	41,0	1,0
Finansielle poster	4.289,4	-1.281,1	-3.216,2	-1.957,1	-1.520,9	-2.269,9	-2.595,9
25. Finansielle indtægter	6.213,6	1.634,4	3.237,0	1.967,6	1.530,5	2.279,5	2.605,5
26. Finansielle omkostninger	10.503,0	353,3	20,8	10,5	9,6	9,6	9,6
Kapitalposter	562,8	57,6	1.605,9	-12,5	100,5	37,6	43,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	652,6	172,9	1.722,1	33,5	128,5	68,6	68,6
59. Værdipapirer, afgang	166,4	51,9	27,0	27,0	29,0	31,0	25,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-41,1	41,5	64,9	20,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-35,4	21,9	25,2	-	-	-	-
I alt	5.699,7	5.213,6	-499,6	-726,6	-232,4	-1.397,6	-1.780,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	105,1	-	-	103,0

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	145,3	154,5	171,7	**169,5**	165,2	162,0	158,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	8,0	3,0	-	-	-	-
Indtægt	6,7	11,9	11,3	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Udgift	155,1	177,1	192,0	**180,9**	176,6	173,4	170,0
Årets resultat	-3,1	-2,7	-6,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,6	173,9	188,7	**177,9**	173,6	170,4	167,0
Indtægt	6,7	11,3	10,8	**10,9**	10,9	10,9	10,9
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	2,4	2,6	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
50. Midlertidig task force							
Udgift	0,1	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,2

Bemærkninger: I 2013 er der reserveret 5,2 mio. kr. til taskforcen til administration af statslige kapitalindskud.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.24. Teleklagenævnet

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder erhvervsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at erhvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.evm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Produktivitet og konkurrenceevne	En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark. Fra 2015 skal produktivitetsvæksten op på mindst 1,5 pct. årligt. De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer. Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficiente med innovation, som giver afsæt for nye erhvervsmuligheder. Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design.
Erhverv og regulering	Danske virksomheder skal have klare og enkle regler, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar. Intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence. Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, og de danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste, sammenlignelige lande. Danske virksomheder skal have en øget eksportandel på vækstmarkederne, og det indre marked skal være velfungerende, herunder det digitale indre marked. Danmark skal være kendt som et attraktivt land for investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft. Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.
Finansielle forhold og vækstkapital	Danmark skal have en sund finansiel sektor og en effektiv kredit- og kapitalformidling til gavn for virksomheder og forbrugere. Reglerne omkring den finansielle rådgivning skal være blandt de bedste i Europa med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ansvarlig adfærd. Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa. Adgangen til vækstkapital, -finansiering og kompetencer for iværksættere og mindre virksomheder skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i Europa.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	159,3	186,3	191,8	**180,9**	176,6	173,4	170,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,5	83,5	85,2	**80,8**	78,9	77,5	76,6
1. Produktivitet og konkurrenceevne ...	27,4	31,9	33,8	**34,5**	33,7	33,1	32,2
2. Erhverv og regulering	18,3	21,4	23,4	**44,4**	43,3	42,5	41,4
3. Finansielle forhold og vækstkapital .	41,1	49,5	49,4	**21,2**	20,7	20,3	19,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,7	11,9	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,7	11,3	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	185	201	214	**209**	205	202	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	95,5	116,8	123,2	**120,6**	117,6	114,9	112,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,8	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	93,0	114,0	120,4	**117,8**	114,8	112,1	109,2

Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen underkonto 30 er undtaget fra lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,1	4,2	2,9	2,9	3,4	3,9	4,4
+ anskaffelser	3,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,6	0,7	-	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	2,5	1,5	1,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,2	2,8	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,6	28,8	33,1	37,3	41,5

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 1,3 mio. kr. årligt i lønsum, til varetagelse af initiativer vedr. styrket konkurrence og styrket offentlig-privat samarbejde.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 3,9 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse af markedsføringstaskforcen i departementet samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 til politisk prioriterede indsatser, herunder markedsføringsindsatser som f.eks. deltagelse i fremstød eller støtte til arrangementer.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 i lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, 1,3 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Erhvervs- og Vækstministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet.

08.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet

Hovedkontoen omfatter Erhvervs- og Vækstministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Renter							
**Udgift ..... **	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Renter

På kontoen bogføres renteudgifter.

08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*

Kontoen er oprettet af bevillingstekniske årsager og indeholder regnskabstal overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	30,9	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-26,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	4,4	-	-	-	-	-	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	28,4	34,4	36,2	35,2	34,1
Indtægtsbevilling	-	-	12,2	-	-	-	-
10. Lønninger mv.							
Udgift	**-**	**-**	**0,5**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,5	2,5	2,5	2,4	2,4
40. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**3,2**	**1,9**	**3,7**	**2,8**	**1,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	1,6	1,5	0,7	-0,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,1	0,3	2,2	2,1	2,1
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Indtægt	**-**	**-**	**7,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*7,5*	-	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Indtægt	**-**	**-**	**3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,2*	-	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Indtægt	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,5*	-	-	-	-
44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose							
Udgift	**-**	**-**	**35,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	35,0	-	-	-	-
51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)							
Udgift	**-**	**-**	**-8,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,7	-	-	-	-
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	**-**	**-**	**-1,6**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,5	31,1	31,1	31,1	31,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Bemærkninger: Der er reserveret 12,4 mio. kr. som følge af Aftale om udmøntning af Erhvervspakken. Midlerne forventes anvendt i 2013.

10. Lønninger mv.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40. Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

Der er overført 0,5 mio. kr. årligt til § 11 Justitsministeriet vedr. merudgifter forbundet med ændringer i konkurrenceloven.

11. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten

Den negative budgetregulering er udmøntet.

15. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten (løn)

Den negative budgetregulering er udmøntet.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen er nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, som er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er endvidere nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-16, som er overført til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Puljen er udmøntet.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Puljen er udmøntet.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Puljen er udmøntet.

44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)

Budgetreguleringen er udmøntet ved overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Styrelserne og departementet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Erhvervs- og Vækstministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til Statens It i 2010: Departementet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum. Den negative budgetregulering har været udmøntet på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

På finansloven for 2014 er der tilbageført 31,6 mio. kr. årligt til Erhvervs-og Vækstministeriet i forbindelse med Statens IT's overgang til aktivitetsbaseret afregning. Bevillingen vil efterfølgende blive udmøntet til de relevante institutioner.

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	184,1	167,8	151,9	**158,3**	155,2	152,3	149,5
Forbrug af reserveret bevilling	-9,0	3,2	18,0	**-**	-	-	-
Indtægt	63,4	34,2	49,6	**41,2**	42,5	47,5	52,2
Udgift	233,8	199,6	242,5	**204,4**	197,7	199,8	201,7
Årets resultat	4,7	5,6	-23,0	**-4,9**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	154,7	150,2	185,3	**153,7**	147,1	149,6	152,6
Indtægt	4,9	4,5	17,0	**11,9**	13,2	18,2	22,9
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	10,0	10,1	16,0	**9,9**	9,9	9,9	9,9
Indtægt	11,4	9,9	11,0	**9,9**	9,9	9,9	9,9
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	22,9	20,4	19,6	**21,4**	21,3	20,9	19,8
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	5,8	5,1	5,9	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,8	5,7	5,9	**5,8**	5,8	5,8	5,8
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	36,5	7,6	10,2	**8,8**	8,8	8,8	8,8
Indtægt	36,5	7,9	10,2	**8,8**	8,8	8,8	8,8

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,0	6,2	5,5	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Indtægt	4,8	6,2	5,5	**4,8**	4,8	4,8	4,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	25,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2013 af reservationer på 25,2 mio. kr. bestod bl.a. af en reservation på 6,0 mio. kr. til vejledninger og analyser vedrørende OPS, en reservation på 5,5 mio. kr. til løsning af opgaver defineret i Erhvervspakken, en reservation på 4,3 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, der overføres til Udbudsportalen, når de med EVM aftalte opgaver om OPS er løst, en reservation på 2,0 mio. kr. vedrørende it- udstyr til kartelefterforskning, en reservation på 1,5 mio. kr. til løsning af sagspukkel hos Forbrugerklagenævnet , en reservation på 1,4 mio. kr. til koncernprojekter, reservation til EU-initiativ om offentligt udbud, en reservation på 1,2 mio. kr. til nyt KFST.dk, en reservation på 1,1 mio. kr., en reservation til styrket ledelsesinformation på 1,0 mio. kr. og en reservation på 1,0 mio. kr. til forbedret "klag online" på forbrug.dk.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder, som bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.

På konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder om reglerne. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager over køb af varer og tjenesteydelser, og er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, som håndhæver markedsføringsloven. Styrelsen er også ansvarlig for www.forbrug.dk, som er portal for offentlig forbrugerinformation.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2014-2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2014. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- Lov om EU's udbudsregler, jf. LB nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LB nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LB nr. 1021 af 21. oktober 2008

- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov nr. 1192 af 8. december 2009 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1095 af 8. september 2010 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 621 af 14. juni 2011 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov om betalingstjenester, jf. LB nr. 1369 af 28. december 2011
- Lov om konkurrenceloven, jf. LB nr. 23 af 17. januar 2013
- Lov nr. 58 af 20. januar 2012 om markedsføring med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerombudsmanden, Forsyningssekretariatet, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Dyrlæger og Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.5.2	Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Effektive markeder	Konkurrencen skal være stærk til gavn for produktivitet, innovation, og forbrugerforhold. Danmark skal være på niveau med landene omkring os. Offentlig-privat samarbejde og offentligt indkøb skal understøtte vækst og innovation, herunder udvikling af markeder. Det skal være enkelt for de danske forbrugere at træffe aktive og konkurrencefremmende valg, samtidigt med at forbrugerne ikke udsættes for urimelig markedsføring og farlige produkter.
Tilsyn	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	.....	240,2	229,7	242,5	**204,4**	197,7	199,8	201,7
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,7	60,3	48,5	**50,7**	50,6	50,5	50,5
1.	Effektive markeder.....	65,7	58,4	82,3	**121,1**	114,5	116,7	118,6
2.	Tilsyn.....	69,3	78,6	96,1	**9,9**	9,9	9,9	9,9
3.	Administration for eksterne .	30,5	6,8	15,6	**22,7**	22,7	22,7	22,7

Bemærkninger : Tallene før og efter 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	63,4	34,2	49,6	41,2	42,5	47,5	52,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,8	6,2	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Afgifter og gebyrer	50,1	12,1	25,3	20,0	21,3	26,3	31,0
6. Øvrige indtægter	8,5	16,0	18,8	16,4	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra Forbrugerklagesagsbehandling, gebyr for behandling af fusionsanmeldelser, tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. De øvrige i ndtægterne på kontoen vedrører administration for Sekretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og renter.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	205	191	192	**219**	214	210	207
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,0	128,8	131,1	**131,6**	128,3	126,2	124,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	39,1	17,1	17,7	**17,9**	16,7	16,5	16,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,9	111,7	113,4	**113,7**	111,6	109,7	107,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,3	10,6	11,1	12,2	13,2	13,9
+ anskaffelser	53,6	2,4	4,0	3,8	3,7	3,4	3,4
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	6,2	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	24,6	1,9	-	4,4	4,2	4,2	4,2
- afskrivninger	18,6	1,4	5,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	11,1	15,7	11,1	12,2	13,2	13,9	14,6
Låneramme	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,4	52,1	56,4	59,4	62,4

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed. Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2014 faldende til 2,2 mio. kr. i 2017 som følge af grunddataprogrammet. Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. fra og med 2014 som følge af 7. fase af Statens Indkøbsprogram. Der er endvidere overført 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum til §11 Justitsministeriet vedr. merudgifter forbundet med ændringer i konkurrenceloven.

Kontoen er forhøjet med 8,7 mio. kr. årligt, heraf 6,3 mio. kr. i lønsum til den fortsatte drift af Forbrugerklagenævnet.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Der har dog i 2013 været særbevilling på 5 mio. kr. til at løse opgaver i forlængelse af nye regler om medfinansiering af klimatilpasninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervs- og vækstministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes omkostninger til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige Sekretariatet for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Dyrlæger, Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 8 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,8	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	4,1	3,7	5,0	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven							
Udgift	**0,6**	**0,8**	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,8	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**3,7**	**3,6**	**5,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*0,4*	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3,3*	*3,1*	*5,0*	-	-	-	-
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	**0,4**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,4*	*0,1*	-	-	-	-	-
12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingstjenesteloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende en sagsomkostning, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyrordninger	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugerklagegebyr.....	160	0,0	400
Erhvervsdrivende - sagsomkostning	3.100/4.400/ 8.300/13.600	0,0	1.600
Gebyrer vedr. betalingstjenesteloven	Min. 1.000	0,0	1.200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig på 25.000 kr. og maksimalt til 10,0 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LB nr. 972 af 13. august 2010.

12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Kontoen er oprettet til indtægter vedrørende gebyrer for fusionskontrol.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	17,3	17,6	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1
10. Forbrugerrådet							
Udgift	**17,3**	**17,6**	**18,0**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	17,6	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Træk på statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

Erhvervsstyrelsen er etableret ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	396,7	386,4	365,3	**377,6**	356,9	286,8	267,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,2	4,2	4,2	**-**	-	-	-
Indtægt	180,4	144,5	192,4	**204,7**	204,0	203,8	203,8
Udgift	563,2	547,4	581,8	**597,4**	560,9	490,6	470,9
Årets resultat	8,6	-12,3	-19,9	**-15,1**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	535,1	529,6	476,4	**480,2**	445,5	375,4	355,7
Indtægt	153,9	128,4	93,7	**94,2**	95,3	95,3	95,3
12. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
13. Gebyrer på revisorområdet							
Udgift	-	-	10,7	**21,3**	21,0	20,9	20,9
Indtægt	-	-	10,7	**21,3**	21,0	20,9	20,9
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	-	-	3,3	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Indtægt	-	-	3,3	**3,9**	3,9	3,9	3,9
15. Børspoliti							
Udgift	-	-	4,7	**4,8**	4,7	4,8	4,8
Indtægt	-	-	4,7	**4,8**	4,7	4,8	4,8
16. Næringsbasen							
Udgift	-	-	12,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
Indtægt	-	-	12,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
17. Selskabsregistrering							
Udgift	-	-	51,1	**51,5**	50,4	50,4	50,4
Indtægt	-	-	51,1	**51,5**	50,4	50,4	50,4
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	-	-	2,1	**1,7**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	2,1	**1,7**	1,4	1,4	1,4
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,6	2,5	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
21. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
22. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	-	-	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
23. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	-	-	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,4	0,2	**0,4**	0,4	0,2	0,2
Indtægt	1,7	0,4	0,2	**0,4**	0,4	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Indtægt	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	24,7	15,2	13,6	**13,8**	13,8	13,8	13,8
Indtægt	24,7	15,6	13,6	**13,8**	13,8	13,8	13,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	65,9

Bemærkninger: Der er primo 201 3 reserveret i alt 65,9 mio. kr. til følgende: Renoveringspuljen (0,4 mio.kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,3 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,3 mio. kr.), OPP (0,2 mio. kr.), Erhvervspakken (0,6 mio. kr.) og koncernprojekter (0,3 mio.kr.), Erhvervsstyrelsens it-moderniseringsprogram (39,6 mio.kr.), Mit Virk /Digitaliseringsstratgien (23,6 mio. kr.) og Hjælp til mindre IT-parate virksomheder (0,6 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113), CVR-nr. 10150817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner og generel ledelse
- Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.

Erhvervsvilkår og regulering
- Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling.

Analyse og teleregulering
- Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.

Vækst og erhvervsudvikling
- Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.

Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice
- Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.

Internationale forhold
- Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af:

- Lov nr. 156 af 20. februar 2013 om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.)
- Bekendtgørelse nr. 207 af 27. februar 2013 om støtte under Markedsmodningsfonden
- Bekendtgørelse nr. 170 af 21. februar 2013 om støtte under Grøn Omstillingsfond
- Lov nr. 595 af 14. juni 2011 om næring
- Lov om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011
- Årsregnskabsloven, jf. LB nr. 323 af 11. april 2011 med senere ændringer
- Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LB nr. 1717 af 16. december 2010
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LB nr. 559 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LB nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LB nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
- Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007.
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LB nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævet pr. 1. januar 2007), jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007 og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler)
- Lov om bogføring, jf. LB nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LB nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om Det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. LB nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer

- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LB nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LB nr. 662 af 10. juli 2003.
- Lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. ,jf. LB nr. 664 af 10. juli 2003.
- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben med senere ændringer
- Lov om translatører og tolke, jf. LB nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. LB nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LB 935 af 17. september 2012
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 855 af 17. august 2012
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012
- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 883 af 9. august 2011
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 885 af 8. august 2011
- Lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger mv.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB nr. 389 af 15. april 2011
- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LB nr. 256 af 25. marts 2011
- Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010
- Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer
- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senere ændringer

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.

Som følge af overførsel fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet administrerer Erhvervsstyrelsens CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2014-2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.

BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- og teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.12. Gebyrer på teleområdet, § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.16. Næringsbasen, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2014. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,4 pct. i 2014.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Hjælpefunktioner og generel ledelse	Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.
Erhvervsvilkår og regulering	Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling.
Analyse og teleregulering	Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.
Vækst og Erhvervsfremme	Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.
Digitalisering og Erhvervsservice	Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.
Internationale forhold	Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt		582,5	551,8	586,5	**597,4**	560,9	490,6	470,9
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	215,4	189,5	199,8	**199,9**	193,0	168,5	161,7
1.	Erhvervsvilkår og regulering .	50,3	55,5	58,5	**58,6**	56,4	49,3	47,3
2.	Analyse og teleregulering	65,6	57,9	61,0	**61,0**	58,8	51,4	49,4
3.	Vækst og erhvervsudvikling ..	56,4	60,7	64,0	**64,0**	61,7	54,0	51,8
4.	Digitalisering og Kommunikation og erhvervsservice	161,7	148,4	156,5	**171,8**	150,9	131,9	126,7
5.	Internationale forhold.....	33,1	39,8	42,0	**42,1**	40,5	35,4	34,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	180,4	144,5	192,4	204,7	204,0	203,8	203,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,7	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	24,7	15,6	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
4. Afgifter og gebyrer	53,1	58,6	100,6	112,1	111,4	111,4	111,4
6. Øvrige indtægter	100,8	69,8	77,9	78,3	78,3	78,3	78,3

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed* . Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter* . Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* . Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,8 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed . Indtægterne omfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet, udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, salg af kvoter, jf. CO_2 - kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatørradiosatellittjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatørradiotjeneste r og genparter af certifikater. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveaue t for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfakt or. Prisstigningsloftet udgør i 2014 -1,4 pct.

Angående *Øvrige indtægter* . Omfatter hovedsageligt salg af regnskabsdata og ej frikøbte selskabs-og CVR-data samt renteindtægter.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	549	511	578	**559**	514	458	437
Lønninger i alt (mio. kr.)	305,2	280,6	278,1	**274,3**	255,6	228,5	218,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	9,3	8,7	**9,0**	9,0	8,8	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	288,6	271,3	269,4	**265,3**	246,6	219,7	209,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	56,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	65,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	138,9	92,0	136,2	130,3	126,8	112,4	112,9
+ anskaffelser	23,3	29,3	31,7	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,9	24,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,3	46,6	-	28,5	39,4	24,5	30,9
- afskrivninger	44,5	-7,7	37,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	111,4	106,7	130,3	126,8	112,4	112,9	107,0
Låneramme	-	-	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,4	60,7	53,8	54,1	51,2

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.
Erhvervsstyrelsen er ved at foretage en omfattende it-modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervsstyrelsens merbevillingsbehov i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.
Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk.

Bevillingen er forhøjet med 43,8 mio. kr. i 2014, 42,8 mio. kr. i 2015, 36,2 mio. kr. i 2016 og 36,2 mio. kr. i 2017 som følge af implementering af grunddataprogrammet.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende regnskabskontrol med børsnoterede selskaber, tilsyn med erhvervsdrivende fonde, drift m.v. af Revisortilsynet og Revisornævnet samt indførelse af gebyr for udførelse af kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse. Erhvervsstyrelsen tilføres herved 6,6 mio. kr. i lønsum i 2014, og 6,2 mio. kr. årligt i lønsum fra 2015.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til øget support til virksomhederne i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post.

Bevillingen er forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at sikre en retvisende bevillingsprofil for Mit Virk samt øvrige digitaliseringsinitiativer. Bevillingsforøgelsen modsvares af et bortfald af 22,2 mio. kr. i reservationer til initiativerne på bevillingsafregningen for 2013.

12. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatelittjenesten.

13. Gebyrer på revisorområdet

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversigt samt gebyr for udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentligt interesse, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. LB nr. 560 af 19. maj 2010 om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LB nr. 323 af 11. april 2011 om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

16. Næringsbasen

Der opkræves gebyr for drift og vedligeholdelse af Næringsbasen, jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011 om ændring af lov om fødevarer, fiskeriloven og lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Gebyret pr. næringsbrev opkræves årligt hos alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, og som udgangspunkt skal registreres i Næringsbasen.

17. Selskabsregistrering

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Gebyrerne opkræves hos følgende selskabsformer:

- Aktie- og anpartsselskaber, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6
- Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 358, jf. § 12 stk. 2 nr. 6.
- Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LB nr. 559 af 19. maj 2010 § 13 stk. 2 nr. 6
- Europæiske økonomiske firmagrupper, lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 § 1 stk. 2
- SE-selskabet, lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 § 17 stk. 2
- SCE-selskaber, lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. § 15 stk. 2
- Energinet.dk, lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer § 16, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) kap 2
- Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:
- Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer samt § 15 stk. 4, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)
- Tværgående pensionskasser, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)
- Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)

- Firmapensionskasser, lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer § 68, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6),
- Sparevirksomheder, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 336 stk. 2, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. LB nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens og SKATs omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift, jf. LB nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens og SKATs omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv. Der afholdes således udgifter til intern statslig overførsel til SKAT på 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til dækning af SKATs omkostninger.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.

21. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometerdatabasen, som viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.

22. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er fra kontoen overført bevilling til § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af basisdriften af virk.dk.

23. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktionalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter udgifter til drift og udvikling af NemHandel-fakturablanket på www.virk.dk, der har afløst LæsInd-tilskudsordningen, som blev nedlagt pr. 30. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	-	-	-	-	-
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003							
Udgift	**0,6**	**0,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-

10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003

Bevillingen blev indtil 30. juni 2009 anvendt til at afholde udgifter til lettelse af overgangen til elektronisk fakturering for de små og mellemstore virksomheder, der ikke selv kunne sende regninger elektronisk.

08.21.24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Indtægt	4,5	4,5	4,7	-	-	-	-
Udgift	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Indtægt	4,5	4,5	4,7	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. LB nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over Erhvervs- og Vækstministeriets afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende markedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. Erhvervs- og Vækstministeriet dækker den resterende del af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	4,5	4,5	4,7	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-

Bemærkning: Fra 2014 er den interne statslige overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen omlagt til, at Teleklagenævnet tilføres bevilling mod , at Erhvervsstyrelsens bevilling er reduceret tilsvarende.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4	2	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,7	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,7	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,1

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,1	12,0	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægtsbevilling	26,8	30,7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven							
Udgift	**5,6**	**7,6**	**2,9**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	7,6	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	**25,1**	**26,2**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
21. Andre driftsindtægter	*3,0*	*5,6*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*22,2*	*20,7*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*
20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån							
Udgift	**0,3**	**4,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	4,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,3**	**4,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
30. Skatter og afgifter	*0,3*	*4,3*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
25. Bøder udstedt af Revisornævnet							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom							
Udgift	**0,2**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,3**	**0,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Skatter og afgifter	*1,3*	*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter* : Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til Årsregnskabslovens § 162, jf. LB nr. 395 af 25. maj 2009 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009.

25. Bøder udstedt af Revisornævnet

Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk.1., jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

30. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LB nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

08.21.26. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	354,0	288,1	215,9	214,2	214,2	214,2	214,2
10. 3G-auktion							
Indtægt	**253,7**	**40,0**	**40,5**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
11. Salg af varer	*253,7*	*40,0*	*40,5*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	**100,3**	**248,2**	**101,5**	**100,3**	**100,3**	**100,3**	**100,3**
11. Salg af varer	*100,3*	*248,2*	*101,5*	*100,3*	*100,3*	*100,3*	*100,3*
30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	-	-	**73,9**	**73,9**	**73,9**	**73,9**	**73,9**
11. Salg af varer	-	-	*73,9*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*73,9*	*73,9*	*73,9*	*73,9*

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3.-generations mobilnet udstedt i henholdsvis 2001 og 2005.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

40. 800 MHz-auktion

Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af afholdelse af auktioner over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	149,0	148,1	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	**0,7**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**149,0**	**148,1**	**164,2**	**164,2**	**164,2**	**164,2**	**164,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*149,0*	*147,8*	*164,2*	*164,2*	*164,2*	*164,2*	*164,2*
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

10. Frekvens- og nummerafgifter

I forbindelse med finansloven for 2012 er kontoen forhøjet som følge af nye skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne.

08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	30,0	-	-
10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**30,0**	**30,0**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	30,0	30,0	-	-

10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 afsættes i alt 60 mio. kr. fordelt i 2014 og 2015 til, at bredbåndsudrulning på Bornholm forbedres. Det bidrager til, at virksomheder og forbrugere kan få bedre adgang til bedre båndhastigheder. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem erhvervs- og vækstministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2013 udgjorde 452.268 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	155,0	157,8	161,7	**158,8**	159,8	160,8	161,8
Udgift	146,8	157,6	161,7	**158,8**	159,8	160,8	161,8
Årets resultat	8,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	146,8	140,4	133,3	**158,8**	159,8	160,8	161,8
Indtægt	155,0	137,7	132,3	**158,8**	159,8	160,8	161,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	10,3	22,4	-	-	-	-
Indtægt	-	13,2	23,4	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	6,9	6,0	-	-	-	-
Indtægt	-	6,9	6,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11), CVR-nr. 17039415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Lov om arbejdstagers opfindelser, jf. LB nr. 104 af 24. januar 2012.
- L ov om be skyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LB nr. 105 af 24. januar 2012.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LB nr. 107 af 24. januar 2012.
- Lov om fællesmærker, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012.
- Lov om brugsmodeller, jf. LB nr. 106 af 24. januar 2012.
- Lov om patenter, jf. LB nr. 108 af 24. januar 2012.
- Lov om varemærker, jf. LB nr. 109 af 24. januar 2012.
- Lov om design, jf. LB nr. 102 af 24. januar 2012.
- Bekendtgørelse om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag , jf. BEK nr. 485 af 10. juni 2003.
- Bekendtgørelse om registrering af kommunevåbener og -segl , jf. BEK nr. 600 af 12. juni 2007.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.1	BV 2.3.1.1 omfatter samtlige af styrelsens gebyrer, som alle er fastsat ved lov. Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmodeller, Varemærker og Design. Det tilstræbes, at gebyrområderne balancerer over en 6-årig periode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.

IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	146,7	157,5	161,7	**158,8**	159,8	160,8	161,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,8	81,3	74,7	**81,9**	82,4	82,9	83,4
1. Teknik	77,3	90,3	85,1	**91,2**	91,8	92,3	92,9
2. Forretningskendetegn	17,7	18,0	19,8	**18,2**	18,3	18,4	18,5
3. IP-Politik	34,1	34,9	37,4	**35,3**	35,5	35,7	35,9
4. Internationale projekter	17,6	14,3	19,4	**14,4**	14,5	14,6	14,7

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model , hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt.*
I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,1 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	155,0	157,8	161,7	158,8	159,8	160,8	161,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	13,2	23,4	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	6,9	6,0	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	124,5	123,2	132,3	132,4	133,3	134,0	134,9
6. Øvrige indtægter	30,5	14,5	-	26,4	26,5	26,8	26,9

Bemærkninger: Styrelsen budgetterer med svagt faldende indtægter i F-året. Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de områder af internationale projekter, som ikke er omfattet under punkt 3. Punkt 3. De områder af internationale projekter som modtager tilskud. Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det bud-

getterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice og internationale projekter m.m., idet punkt 1 først er oprettet fra 2012.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2014 vil være på samme niveau som 2013.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et fald i indtægterne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

Designområdet: På designområdet forventes indtægter i niveauet for 2013.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil være på niveau med 2013.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	182	175	197	**190**	190	190	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,0	93,3	97,5	**99,6**	99,7	99,8	100,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,5	13,0	12,9	16,9	20,3	20,7	21,7
+ anskaffelser	5,2	2,7	2,0	5,0	2,0	4,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,1	-0,1	5,0	3,0	2,0	1,0	1,0
- afskrivninger	3,5	4,2	3,0	4,6	3,6	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	13,0	11,4	16,9	20,3	20,7	21,7	20,7
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,5	70,2	71,6	75,1	71,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder. Også indtægter tilgår denne konto.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10. Almindelig virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10. Almindelig virksomhed.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,6	4,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,6	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	**3,6**	**4,5**	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	4,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,6**	-	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*3,6*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene. Det årlige forbrug kan efter forudgående aftale med Finansministeriet optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2014.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	13,7	12,5	12,3	**12,1**	11,8	11,6	11,4
Indtægt	77,6	80,9	81,8	**76,4**	75,0	73,8	72,4
Udgift	94,1	93,4	96,1	**88,5**	86,8	85,4	83,8
Årets resultat	-2,8	-0,1	-2,0	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	79,7	78,9	80,9	**12,2**	11,9	11,7	11,5
Indtægt	62,7	66,4	66,6	-	-	-	-
20. Elsikkerhed							
Udgift	-	-	-	**59,9**	58,7	57,6	56,4
Indtægt	-	-	-	**59,8**	58,6	57,5	56,3
30. Gassikkerhed							
Udgift	-	-	-	**8,2**	8,0	7,9	7,7
Indtægt	-	-	-	**8,2**	8,0	7,9	7,7
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	1,3	1,0	0,5	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	0,5	-	-	-	-
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	9,4	8,4	8,9	-	-	-	-
Indtægt	9,4	8,4	8,9	-	-	-	-
70. Eleftersynsordningen							
Udgift	-	-	-	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	-	**4,3**	4,3	4,3	4,3
80. Autorisationsordningen							
Udgift	-	-	-	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	**2,7**	2,7	2,7	2,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,7	5,1	5,8	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	4,3	5,2	5,8	**1,4**	1,4	1,4	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og Ædelmetalkontrollen.

Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer.
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LB nr. 989 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LB nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LB nr. 1142 af 28. september 2007 med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.

- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for elinstallatører, vvs-installatører, kloakmestre, kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager, i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Installationer	Sikre et højt sikkerhedsniveau i de danske el- og gasinstallationer.
Produkter	Sikre et højt sikkerhedsniveau i relation til elprodukter, gasprodukter og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt fyrværkeriartikler.
Akkreditering og metrologi	Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	91,8	94,0	96,7	**88,5**	86,8	85,4	83,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,9	12,0	14,0	**13,6**	13,4	13,3	13,0
1. Installationer	38,5	40,9	41,1	**35,1**	34,3	33,7	33,1
2. Produkter	34,7	36,9	37,1	**35,5**	34,9	34,3	33,7
3. Akkreditering og metrologi	2,7	4,2	4,4	**4,3**	4,2	4,1	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	77,6	80,9	81,8	76,4	75,0	73,8	72,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,3	5,2	5,8	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	71,4	74,5	74,9	74,0	72,6	71,4	70,0
6. Øvrige indtægter	1,9	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Gebyrsatserne på autorisations- og eleftersynsområdet er fastsat, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger kan balancere set over en fireårig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanserne på el- gas- vvs- og VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostning er forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satserne for de øvrige gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0 ,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 74,1 mio. kr., hvoraf 67,1 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	106	107	105	**108**	106	104	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,2	54,8	54,9	**56,7**	55,7	54,6	53,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,2	4,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,2	51,6	50,8	**55,5**	54,5	53,4	52,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,6	6,6	-	4,1	3,1	2,5	2,4
+ anskaffelser	1,0	2,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,3	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-

- afskrivninger	2,0	2,8	2,0	1,5	1,1	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	6,6	5,0	-0,5	3,1	2,5	2,4	2,3
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-3,1	19,3	15,5	14,9	14,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Bemærkning : Sikkerhedsstyrelsen har fået oprettet en låneramme på 16,1 mio. kr. svarende til tidligere års låneramme.

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed, som omfatter generel produktsikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri, samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

I forbindelse med, at administrationen af Ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget fra Erhvervsstyrelsen, forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Elsikkerhed

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet. Fra 2014 indgår Stærkstrømsbekendtgørelsen i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet. I den forbindelse overføres alle indtægter og udgifter fra underkonto 08.22.41.50. Stærkstrømsbekendtgørelsen. til underkonto 08.22.41.20. Elsikkerhed. I forbindelse med, at 10 pct.-tilsynsordningen fra 2014 indgår i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet, overføres alle indtægter og udgifter fra underkonto 08.22.41.60. 10 pct.-tilsyn. til underkonto 08.22.41.20. Elsikkerhed, ligesom udgifter på 4,6 mio. kr. udgår af underkonto 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed. I denne forbindelse forøges lønsumsloftet med 5,6 mio. kr.

30. Gassikkerhed

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af erhvervs- og vækstministeren, jf. lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende. Fra 2014 indgår opgaven i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen. Fra 2014 indgår opgaven i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

70. Eleftersynsordningen

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode. Fra 2014 opgøres indtægter og udgifter på underkonto 8.22.41.70. Eleftersynsordningen.

80. Autorisationsordningen

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode. Fra 2014 opgøres indtægter og udgifter på underkonto 8.22.41.80. Autorisationsordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus - og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	**2,9**	**2,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af Ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24 juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	**-**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder

På kontoen er afholdt udgifter til konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetsområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-0,6	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	233,3	235,6	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9
Udgift	217,4	248,9	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9
Årets resultat	15,2	-13,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	217,4	248,9	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9
Indtægt	233,3	235,6	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved at Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område, og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med det Finansielle råd som overordnede instans, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådet, som pr. 1. januar 2013 erstattede Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd, afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af videregående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni

2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt
Finanstilsynet vil i 2014 indgå en resultatkontrakt for perioden 2014-2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2014.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:
- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010 med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LB nr. 365 af 26. april 2011 med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25 . juni 201 2 med senere ændringer .
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LB nr. 775 af 29. august 2001 med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LB nr. 886 af 8. august 2011 med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB nr. 930 af 18. september 2008 med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. LB nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB nr. 353 af 20. april 2012 med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LB nr. 133 af 22. februar 2011 med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 219 af 20 . februar 201 3 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. lov nr. 456 af 18. maj 2011 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14 . marts 20 13 med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	225,9	255,3	243,4	**258,9**	259,6	257,9	257,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	79,5	72,2	85,1	**73,3**	73,5	73,0	73,0
1. Tilsyn	117,3	138,9	127,1	**140,9**	141,2	140,3	140,3
2. Regulering	25,4	35,8	27,2	**36,2**	36,3	36,1	36,1
3. Information	3,7	8,4	4,0	**8,5**	8,6	8,5	8,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	233,3	235,6	241,0	258,9	259,6	257,9	257,9
4. Afgifter og gebyrer	233,2	235,6	241,0	258,9	259,6	257,9	257,9
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	217	233	261	**279**	277	277	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	131,0	147,5	148,8	**158,6**	159,1	157,9	157,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,0	147,5	148,8	**158,6**	159,1	157,9	157,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,2	13,4	14,6	12,2	15,8	16,9	15,7
+ anskaffelser	1,2	6,4	0,5	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-4,0	1,5	4,5	2,5	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,5	4,4	4,4	4,7	5,2	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	13,4	10,2	12,2	15,8	16,9	15,7	14,5
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,9	85,4	91,4	84,9	78,4

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2013 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder tilsyn med blandt andet referencerenter (herunder CIBOR-renten), OTC-derivater, centrale modparter og centrale handelsregistre (EMIR-forordningen), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) samt sekretariatsbetjening af et risikoråd. Underkontoen er i 2013 forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 6,8 mio. kr. i lønsum, som følge af ovenstående opgaver.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber inden for udgiftsloftet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,4*	-	-	-	-	-

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012, og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LB nr. 219 af 20. februar 2013. Bøderne tilfalder statskassen.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
25. Finansielle indtægter	*16,5*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)

På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kommer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. 25 af 27. november 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10.480,3	333,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
10. Afviklingsselskabet							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*0,5*	-	-	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud							
Udgift	**3.523,4**	**333,8**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.523,4	333,8	-	-	-	-	-
30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S							
Udgift	**4.600,0**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4.600,0	-	-	-	-	-	-

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken								
Udgift	**2.356,4**	-	-	-	-	-	-	
26. Finansielle omkostninger	2.356,4	-	-	-	-	-	-	

10. Afviklingsselskabet

På kontoen optages tab på de individuelle garantier. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)

På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S til staten. Finansiel Stabilitet A/S' indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	6.193,6	1.034,4	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0
10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S							
Indtægt	**4.600,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4.600,0*	-	-	-	-	-	-
15. Provision af individuelle garanti-er							
Indtægt	**1.593,6**	**1.034,4**	**300,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
25. Finansielle indtægter	*1.593,6*	*1.034,4*	*300,0*	*200,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S

På kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

15. Provision af individuelle garantier

På kontoen optages provision for individuelle garantier. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	16,6	18,0	17,6	**17,4**	17,0	16,6	16,6
Indtægt	0,2	0,1	0,2	**0,3**	0,2	0,2	0,2
Udgift	13,8	20,4	17,8	**17,7**	17,2	16,8	16,8
Årets resultat	3,1	-2,3	-	**-**	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	13,8	20,4	17,6	**17,5**	17,0	16,6	16,6
Indtægt	0,2	0,1	-	**0,1**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter:* Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.), CVR-nr. 31412242.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser, Nordsøenheden, er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintelicenser, jf. undergrundslovens § 8 (LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en licens, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af licensen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere licenser efter undergrundsloven og fra medio 2012 også statsdeltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte licenser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis erhvervs- og vækstministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre og Statens IT. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

Nordsøenheden kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Nordsøenheden er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Nordsøenheden varetager den aktive statsdeltagelse i olie- og gaslicenser.	Nordsøenhedens mål er at skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	9,3	13,8	18,6	**17,7**	17,2	16,8	16,8
1. Nordsøenheden	9,3	13,8	18,6	**17,7**	17,2	16,8	16,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	0,1	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	20	20	20	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,5	10,0	12,7	**12,7**	12,4	12,1	12,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,5	10,0	12,6	**12,5**	12,2	11,9	11,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,3	-	-	0,2	0,3	0,3
+ anskaffelser	-	-	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
- afskrivninger	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	66,7	100,0	100,0	100,0

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

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Nordsøenheden. Der afholdes således udgifter til blandt andet husleje og kontorhold, konsulenter og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter til efteruddannelse af personale og rejseaktiviteter i forbindelse med licenserne, som Nordsøenheden deltager i.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende arbejde, som Nordsøenheden udfører på vegne af licensgrupperne. Arbejde, der er aftalt i licensgruppen, dækkes af den pågældende licens (joint account).

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	5.000,0	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	**5.000,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5.000,0	-	-	-	-	-
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der er derfor afsat yderligere 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere over for bevillingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet

dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	550,0	2.936,1	1.683,0	1.336,0	2.085,0	2.411,0
10. Udbytte							
Indtægt	-	**550,0**	**2.936,1**	**1.683,0**	**1.336,0**	**2.085,0**	**2.411,0**
25. Finansielle indtægter	-	*550,0*	*2.936,1*	*1.683,0*	*1.336,0*	*2.085,0*	*2.411,0*

10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld, og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskat samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskat indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.
Nordsøfonden betaler et acontobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden, som først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering og § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,8	29,3	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	**28,8**	**29,3**	**24,9**	**25,1**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	28,4	28,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il-, og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	41,9	56,7	57,2	38,8	38,8	38,8
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland							
Udgift	-	**41,9**	**56,7**	**57,2**	**38,8**	**38,8**	**38,8**
45. Tilskud til erhverv	-	41,9	56,7	57,2	38,8	38,8	38,8

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

På underkontoen optages udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	110,0	113,0	40,0	-
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft							
Udgift	-	-	-	**75,0**	**75,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	75,0	75,0	-	-
40. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	-	-	-	**35,0**	**38,0**	**40,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	35,0	38,0	40,0	-

30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 afsættes i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft. Regeringen udmønter efter aftale med aftaleparterne midlerne som opfølgning på anbefalinger fra de otte vækstteams, som regeringen har nedsat for de større erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft. Reserven kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

40. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Midlerne kan udmøntes til initiativer, der fremmer grøn omstilling og beskæftigelse. Midlerne udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013. Reserven kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdreven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri, § 08.32.14. Hjemmeservice og § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder.

08.32.04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering omlægges Fornyelsesfonden til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport, gennem tre former for markedsmodning:

Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser. Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv. Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, garanti, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse

af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde mv. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger mv.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og foreståvidereudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter mv. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Markedsmodningsfonden adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. i lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	256,2	271,5	128,2	129,8	128,8	-	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	**256,2**	**271,5**	**128,2**	**129,8**	**128,8**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	3,4	1,0	1,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	254,3	268,1	126,2	127,3	127,3	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 9,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2013.

10. Markedsmodningsfonden

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er Fornyelsesfonden omlagt til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Der overføres 5,3 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til administration drift og udvikling. Der overføres 1,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2015 som følge heraf.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,3	5,5	-	-	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	**7,3**	**5,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,8	2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Grøn vækst-initiativ

Af bevillingen har været afholdt udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ, som skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.32.07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*

Kontoen har omhandlet initiativer vedrørende brugerdreven innovation. Kontoen har indtil 2010 også omfattet initiativer vedrørende pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	-6,9	-	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	**-4,6**	**-6,7**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,6	-6,7	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	**6,8**	**-0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	-0,3	-	-	-	-	-

10. Program for brugerdreven innovation

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010, LB nr. 241 af 20. marts 2007.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der havde til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Som følge af Trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Kontoen omfatter tilskud til iværksætteri- og innovationsaktiviteter mv. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29,0	26,7	15,3	8,2	6,7	5,8	5,7
Indtægtsbevilling	0,2	0,6	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	**15,3**	**15,2**	**9,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,6	14,5	9,5	-	-	-	-
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer							
Udgift	**13,2**	**11,5**	**5,4**	**8,2**	**6,7**	**5,8**	**5,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	6,2	3,5	5,3	4,5	3,6	3,5
45. Tilskud til erhverv	8,1	5,3	3,1	4,1	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-1,2	-1,2	-1,8	-1,8	-1,8
Indtægt	**0,2**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	*0,6*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
25. Offentligt-privat samspil							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 8,6 mio. kr. vedrører 8,4 mio. kr. underkonto 20 og 0,2 mio. kr. underkonto 25.

10. Fonden til entreprenørskab

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af omprioritering til erhvervs- og vækstministeriets markedsføringsindsats.

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 og er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017 som følge heraf.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

30. Industriel Symbiose

Med Aftale om finansloven for 2013 blev der afsat 10,0 mio. kr. til initiativer i 2013, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. På kontoen er afsat 6,0 mio. kr., mens der er afsat 4,0 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.

Kontoen administreres af §08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.

BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	42,3	28,8	19,1	10,6	6,9	-	-
10. Driftstilskud til væksthusene							
Udgift	**43,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,8	-	-	-	-	-	-
15. Væksthuse							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	**-1,6**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-0,1	-	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	**-**	**28,9**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	14,1	4,7	4,8	4,8	-	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	**-**	**-**	**14,4**	**5,8**	**2,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	5,8	2,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	11,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,5
I alt	26,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 26,5 mio. kr. vedrører underkonto 25 . Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur. med 0,1 mio. kr. og underkonto 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder. med 26,4 mio. kr.

10. Driftstilskud til væksthusene

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

15. Væksthuse

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Bevillingen er ophørt.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 blev de daværende erhvervsservicecentre erstattet med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen er bl.a. afholdt udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk, Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til en brugervenlig innovationsportal (vækstguiden.dk), der skal give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompetencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endelig har midlerne skulle anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af Early Warning-ordningen. Bevillingen er derfor forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, og der er til administration af ordningen afsat 0,3 mio. kr. årligt, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

40. Grønt iværksætterhus

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 15,0 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion. På kontoen afsættes 14,4 mio. kr., og der afsættes 0,5 mio. kr. i administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,1 mio. kr. på § 08.11.01. Departementet.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015. Bevillingen for 2013 nedjusteres med 7,9 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2013.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Dansk Design Center.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	40,0	48,3	16,9	17,0	19,0	16,0	16,0
10. Tilskud til Dansk Design Center							
Udgift	**21,1**	**25,1**	**14,8**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
45. Tilskud til erhverv	21,1	25,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
15. Designprisen INDEX: Award							
Udgift	**-**	**13,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	13,0	1,0	1,0	3,0	-	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	**11,9**	**7,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,1	6,9	-	-	-	-	-
25. International Design Week Denmark							
Udgift	**6,0**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	6,0	0,8	-	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	**0,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	1,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Dansk Design Center

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Dansk Design Center	14,6	14,8	14,8	14,8	14,8
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center:* Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forho ld til designere og erhvervsliv og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.
De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

15. Designprisen INDEX: Award

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af INDEX. Hertil kommer 13,0 mio. kr. som følge af omprioriteringer i 2012 på Erhvervs- og Vækstministeriets område, således at det samlede tilskud udgør i alt 18,0 mio. kr. i perioden 2013-2015. Der vil fremadrettet være øget fokus på, at prisuddelingen og de øvrige aktiviteter kobles med erhvervslivet, og anvendes som del af indsatsen for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger.

20. Reserve til fremme af dansk design

Bevillingen er ophørt.

25. International Design Week Denmark

Bevillingen er ophørt.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen er ophørt.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark blev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	1,8	2,4	2,4	2,4	-	-
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	**0,1**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,9	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	**-**	**-**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,4	2,4	2,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,2 mio. kr. vil blive anvendt i 2013.

10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret. Bevil-

lingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2013-2015, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 i lønsum til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.12. Byggeri *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
11. Projekt Renovering							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Renoveringspuljen

I forbindelse med Aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der etableret en pulje til renoverings- og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

11. Projekt Renovering

Kontoen omfatter regnskabstal vedr. Projekt Renovering.

08.32.14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	77,5	65,7	14,4	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	**77,5**	**65,7**	**14,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	74,7	65,7	14,4	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevilling heraf højest 2/3 som lønsum, dog højest svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01 Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	1,2	1,2	-	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	**-**	**-**	**40,0**	**1,2**	**1,2**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,2	1,2	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,0	-	-	-	-

10. Grøn omstillingsfond

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 40,0 mio. kr. i 2013 til en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014 og 2015. Bevillingen for 2013 nedjusteres med 2,4 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2013.

08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,0	18,0	-	-
10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder							
Udgift	-	-	-	**12,0**	**18,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	4,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	11,0	14,0	-	-

10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 afsættes der 15,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder. Med shreddervirksomheder forstås virksomheder der neddeler større elektronikaffald, kommunejern og komplekst skrot som udtjente køretøjer, vaskemaskiner og andre metalholdige varer i Danmark. Puljen skal bidrage til at fremme konkurrenceevne og miljøforbedringer i shreddervirksomhederne.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2015 og er nedjusteret tilsvarende i 2014.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetsområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden, § 08.33.18, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) og § 08.22.24. Den Nordiske Investeringsbank.

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118 og 119)

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.

Som led i regeringens forslag vedrørende nye finansieringsinitiativer nedlægges den eksisterende vækstkautionsordning, hvorefter der kan ydes kaution for lån op til 10,0 mio. kr. De midler, som på finanslovforslaget var afsat hertil i perioden 2013-2016, anvendes i stedet til nye små vækstkautioner for lån op til 2,0 mio. kr. Disse små vækstkautioner vil være målrettet iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der har brug for mindre lån. Herved understøttes lån til forretningsudvikling for ca. 630 mio. kr.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	390,0	217,1	33,6	33,6	128,6	68,6	68,6
Indtægtsbevilling	91,0	58,9	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Indtægt	**91,0**	**33,8**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*91,0*	*33,8*	-	-	-	-	-
20. Vækstlån							
Udgift	**125,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	125,0	-	-	-	-	-	-
25. Vækstkaution							
Udgift	**239,6**	**77,1**	**23,6**	**23,6**	**73,6**	**23,6**	**23,6**
58. Værdipapirer, tilgang	239,6	77,1	23,6	23,6	73,6	23,6	23,6
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	**25,4**	**25,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	25,4	25,8	10,0	9,9	9,9	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	-	**25,0**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	25,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**19,7**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*19,7*	-	-	-	-	-
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Udgift	-	**39,2**	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	39,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**5,3**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*5,3*	-	-	-	-	-
60. Grønne kautioner							
Udgift	-	**50,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	45,0	-	-	-	-	-
70. Vækstlåneordning for iværksættere							
Udgift	-	-	-	-	**45,0**	**45,0**	**45,0**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	45,0	45,0	45,0

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011. I 2011 blev der ved aktstykke 152 af 23. juni 2011 overført 91 mio. kr. til den tidligere vækstkautionsordning. I 2012 blev der ved aktstykke 96 af 7. juni 2012 overført 33,8 mio. kr. til den tidligere vækstkautionsordning. Ordningen blev lukket ultimo 2012 og resterende midler overført til de nye små vækstkautioner, jf. aktstykke 54 af 13. december 2012.

20. Vækstlån

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 250,0 mio. kr.

25. Vækstkaution

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger det årlige kapitalindskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de nye små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 20 pct. Det giver et udlånspotentiale i perioden 2013-2016 på ca. 630 mio. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 75 pct.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50 mio. kr. i 2015.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af proof-of-business-ordningen.

40. Kom-i-gang-lån

Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Ved akt. 1 af 30. oktober 2009 blev kontoen tilført 10,0 mio. kr. og ved akt. 63 af 9. december 2010 yderligere 20,0 mio. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og er tilført kapitalindskud til dækning af tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2012 med henblik på forlængelse og udvidelse af Kom-i-gang-låneordningen. Ultimo 2012 blev ordningen nedlagt og de resterende midler allokeret til de nye små vækstkautioner, jf. aktstykke 54 af 13. december 2012.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

60. Grønne kautioner

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2013, hvor det blev aftalt at oprette såkaldte grønne kautioner til at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer.

70. Vækstlåneordning for iværksættere

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 etableres mulighed for vækstlån for iværksættere. Ordningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 2 mio. kr.), og som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der afsættes en ramme på 45 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2014 opdelt, således at ordninger under Eksport Kredit Fonden er opført under en ny hovedkonto § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	280,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	119,9	16,6	27,0	27,0	29,0	31,0	25,0
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**280,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	280,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	**119,9**	**16,6**	**27,0**	**27,0**	**29,0**	**31,0**	**25,0**
28. Ekstraordinære indtægter	*65,0*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*54,9*	*16,6*	*27,0*	*27,0*	*29,0*	*31,0*	*25,0*

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond, jf. LB nr. 913 af 9. december 2009 om akkreditering af virksomheder med senere ændringer.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden

Kontoen er på forslag til finanslov for 2014 oprettet, således at ordninger under Eksport Kredit Fonden er overført fra § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-13,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	318,0	30,9	30,9	30,9	15,3	15,1	5,1
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**-15,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-15,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**280,0**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*280,0*	-	-	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**37,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
11. Salg af varer	*37,0*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*30,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*30,0*	*30,0*	*15,0*	*15,0*	*5,0*

80. Garantiordning for investeringer i østlande							
Udgift	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,3**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,9*	*0,9*	*0,3*	*0,1*	*0,1*
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*0,9*	-	-	-	-	-

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2,0 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300,0 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen samtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktporteføljе, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280,0 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300,0 mio. kr. blev overført til Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.

Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtil gældende beløbsramme på 2,0 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kautionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil kunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet til specielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1,0 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i østlandene.

Garantiordningen for investeringer i østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 08.33.16.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 08.33.16.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LB nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet. Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1.688,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*-3,2*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*3,2*	-	-	-	-	-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)							
Udgift	-	-	**1.688,5**	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	1.688,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*-4,8*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*4,8*	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Kontoen optages indtægter fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

På kontoen er i 2013 optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud i Den Europæiske Investeringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-17,9	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	-17,9	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
35. Inflationsgaranti							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	**-**	**0,0**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Ophør af låneordninger							
Udgift	**-17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-17,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*-17,9*	-	-	-	-	-	-

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervs- og Vækstministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LB nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Moderniseringsstyrelsen.

50. Ophør af låneordninger

Kontoen omfatter regnskabstal vedrørende ophør af låneordninger.

08.33.20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Driftsstøtteordning 2004-2005							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Statens Administrations administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

40. Driftsstøtteordning 2004-2005

Kontoen omhandler regnskabstal vedrørende Driftstøtteordning 2004-2005.

08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	37,9	-	-	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	**37,9**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*31,8*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*37,9*	*-31,8*	-	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv. og afvikles fra 1. januar 2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170,0 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr 102 af § 7.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til egnsudvikling							
Indtægt	-	-	**0,1**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*0,1*	-	-	-	-
30. Lån til Teknologiske Institutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til Dansk Designcenter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Skibsgarantier							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond

Underkontoen omhandler statens kapitalindskud på 2 mia. kr. i Vækstfonden.

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	10,0	20,0	20,0	20,0
30. Den Nordiske Investeringsbank							
Indtægt	-	-	-	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
25. Finansielle indtægter	-	*-5,6*	-	*10,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
59. Værdipapirer, afgang	-	*5,6*	-	-	-	-	-

30. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetsområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,6	87,0	8,0	8,2	6,3	-	-
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	**32,6**	**50,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	32,5	50,6	-	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskonsortier							
Udgift	-	**36,4**	**8,0**	**8,2**	**6,3**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	36,4	8,0	8,2	6,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af konsortiet Global Connected.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.34.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	138,3	138,7	117,9	117,5	113,2	113,2	113,2
10. VisitDenmark							
Udgift	**119,0**	**117,7**	**113,7**	**113,2**	**113,2**	**113,2**	**113,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	118,6	117,2	113,2	113,2	113,2	113,2	113,2
20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer							
Udgift	-	**16,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,2	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	**0,1**	**4,9**	**4,2**	**4,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,8	4,2	4,3	-	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	**19,2**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	19,2	-	-	-	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Erhvervs- og Vækstministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 fra marts 2009 opregnes bevillingen på § 08.34.02.10. VisitDenmark ikke i perioden 2010 til 2015.

20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer

Af kontoen blev i 2012 ydet tilskud til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

40. Videncenter for kystturisme

Videncenter for kystturisme skal fremme udvikling og innovation i kystturisme bl.a. gennem formidling af viden, som kystturismens virksomheder og øvrige aktører kan anvende i deres strategiske beslutningsprocesser. Det statslige tilskud tilstræbes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således at centerets årlige budget er på mindst 10,0 mio. kr.

50. Turismepolitisk vækstplan

På kontoen har været afsat midler til at forbedre rammerne for offentlig-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne har endvidere kunne anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, har midlerne herunder kunne anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	65,3	8,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	59,4	5,8	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	**65,3**	**8,2**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	58,5	3,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**59,4**	**5,8**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*17,2*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*42,0*	*5,8*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,5 mio. kr. vil blive anvendt i 2013.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelser til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen. Erhvervs- og vækstministeren er desuden bemyndiget til at oprette en ikke-erhvervsdrivende forening (EXPO-foreningen) til gennemførelse af Danmarks deltagelse i verdensudstillinger, jf. akt. 58 af 1. marts 2012.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetsområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv., § 08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling.

08.35.01. Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40 og 08.35.01.60 Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 med senere ændringer og lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. via intern statslig overførsel.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.051,8	760,5	603,2	642,7	714,1	445,0	613,0
Indtægtsbevilling	933,9	711,5	585,0	621,8	696,6	427,6	595,6
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	**43,1**	**30,9**	**7,8**	**10,1**	**6,7**	**6,6**	**6,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	3,9	7,8	10,1	6,7	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,0	27,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	**-1,6**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-2,6**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,6*	-	-	-	-	-	-
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**242,1**	**247,9**	**287,2**	**80,3**	**17,6**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,3	2,7	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	239,1	244,4	281,9	77,6	14,9	-	-
Indtægt	**241,5**	**243,5**	**287,2**	**80,3**	**17,6**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*241,5*	*243,5*	*287,2*	*80,3*	*17,6*	-	-
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**510,9**	**417,1**	**287,2**	**105,3**	**18,8**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	4,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,3	2,7	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	507,7	412,9	281,9	102,6	16,1	-	-
Indtægt	**510,8**	**412,8**	**287,2**	**105,3**	**18,8**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*510,8*	*412,8*	*287,2*	*105,3*	*18,8*	-	-
40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder							
Udgift	**22,6**	**17,0**	**21,0**	**10,8**	**10,8**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	6,3	7,4	3,9	3,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,9	10,6	13,6	6,9	6,9	-	-
Indtægt	**4,7**	**7,4**	**10,6**	**5,4**	**5,4**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,7*	*7,4*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*10,6*	*5,4*	*5,4*	-	-

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen							
Udgift	**234,6**	**47,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	234,6	47,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**179,4**	**47,8**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*179,4*	*47,8*	-	-	-	-	-
50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020							
Udgift	-	-	-	**240,7**	**394,7**	**299,4**	**187,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,7	2,7	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	238,0	392,0	294,0	182,0
Indtægt	-	-	-	**240,7**	**394,7**	**299,4**	**187,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*240,7*	*394,7*	*299,4*	*187,4*
55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020							
Udgift	-	-	-	**184,7**	**254,7**	**117,4**	**397,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,7	2,7	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	182,0	252,0	112,0	392,0
Indtægt	-	-	-	**184,7**	**254,7**	**117,4**	**397,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*184,7*	*254,7*	*117,4*	*397,4*
60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.							
Udgift	-	-	-	**10,8**	**10,8**	**21,6**	**21,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,9	3,9	7,8	7,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	6,9	6,9	13,8	13,8
Indtægt	-	-	-	**5,4**	**5,4**	**10,8**	**10,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*5,4*	*5,4*	*10,8*	*10,8*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	45,9
I alt	45,9

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 45,9 mio. kr. vedrører 22,9 mio. kr. underkonto 10 Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2012. Endvidere vedrører 2,1 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006, 5,0 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013, 6,3 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 9,6 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilsagnsmodtagere	8	6	2	0	0	0	0
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	5,5	5,1	3,9	0	0	0	0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	44,0	30,3	7,8	0	0	0	0

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond . Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammers udformning og gennemførelse. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014 og er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. årligt i 2016-2017.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 6,9 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

Bemærkninger:

ad 43 Interne statslige overførselsudgifter. I årene 2014 og 2015 overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. I årene 2016 og 2017 overføres 5,4 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

Bemærkninger:

ad 43 Interne statslige overførselsudgifter. I årene 2014 og 2015 overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. I årene 2016 og 2017 overføres 5,4 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I årene 2014 og 2015 overføres 6,9 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I årene 2016 og 2017 overføres 13,8 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020 samt fra § 08.35.01.55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. Mål 2 og Equal er afregnet med sidste rate udbetalt fra Kommissionen. Mål 3 er endnu ikke modtaget fra Kommissionen. Programperiodens projekter er slutafregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	**1,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-5,4	-0,1	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	**-5,4**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-6,7	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Søfart

08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, § 08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. § 08.71.03. Registreringsafgift for skibe er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	272,0	257,0	257,2	**254,0**	252,8	246,8	241,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	6,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	71,6	61,4	58,7	**54,0**	54,1	54,1	54,2
Udgift	342,8	341,8	329,9	**308,0**	306,9	300,9	295,8
Årets resultat	2,5	-16,9	-14,0	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	320,4	323,7	309,6	**286,3**	285,2	279,1	274,0
Indtægt	46,8	40,8	40,8	**34,7**	34,8	34,8	34,9
11. Lodstilsynet							
Udgift	3,3	4,2	3,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	3,3	4,1	3,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	-	-	2,4	**2,4**	2,4	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	14,7	12,2	14,0	**15,0**	15,0	15,0	15,0
Indtægt	16,9	16,6	14,0	**15,0**	15,0	15,0	15,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,5	1,7	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	4,6	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

Sikre skibe, sundhed og miljø
Sikre farvande, afmærkning og navigation
Sociale forhold, søfarende og fiskere
Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om skibsmåling, jf. LB nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LB nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LB nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer (Lodslov)
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LB nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LB nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændring
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LB nr. 654 af 15. juni 2010 med senere ændringer
- Søloven, jf. LB nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LB nr. 936 af 20. juli 2010 med senere ændring
- Lov om skibes besætning, jf. LB nr. 168 af 27. februar 2012 med senere ændringer

Sikre skibe, sundhed og miljø

Søfartsstyrelsen fastsætter reglerne for skibes konstruktion, bygning, udstyr, bemanding og operation, samt for den søfarendes og fiskerens certificering, sundhed og arbejdsmiljø og regler for fritidssejlere.

Søfartsstyrelsen håndhæver bl.a. reglerne ved at føre tilsyn med skibe og rederier, herunder tilsyn med fremmede skibe ved anløb af dansk havn, den såkaldte havnestatskontrol.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Søfartsstyrelsen etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning (fyr og bøjer) og varetager en række myndighedsopgaver vedrørende afmærkning og vrag, revision af ruter samt regulerer de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande.

Søfartsstyrelsen opretholder driftssikre radionavigationssystemer og andre navigationshjælpemidler i danske, færøske og grønlandske farvande.

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Søfartsstyrelsen fastsætter regler for de søfarendes og fiskeres ansættelse, herunder social beskyttelse og håndhæver bl.a. reglerne ved at føre tilsyn med skibe og rederier.

Søfartsstyrelsen arbejder for, at de søfarendes og fiskeres kompetencer er tidssvarende og lever op til internationale standarder.

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Søfartsstyrelsen medvirker til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af EU-lovgivningen og en lang række internationale konventioner, beslutninger og anbefalinger.

En betydelig del af Søfartsstyrelsens indsats er rettet mod at påvirke regeldannelsen i EU og internationalt.

Søfartsstyrelsen arbejder for fri og åben adgang til de globale markeder.

Styrelsen har derudover ansvaret for udmøntningen af regeringens maritime strategier, f.eks. Vækstplanen for Det Blå Danmark.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritim sundhedsuddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og drift.

BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Afmærkningen i danske farvande og sejladsinformationen skal altid være af passende kvalitet og tilpasset de aktuelle forhold, trafik og brugerbehov, så risikoen for ulykker og forurening fra skibe i danske farvande som følge af grundstødninger og kollisioner minimeres. Reguleringen af de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande og tilsynet med statslig og privat lodsvirksomhed på det danske lodsmarked skal bidrage til at skabe størst mulig sikkerhed til søs og sikre miljøet.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre, at de søfartssociale forhold på danske skibe og de søfarendes kompetencer skal være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer.
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top internationalt, og dansk indflydelse i EU og internationalt skal styrkes. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgifter i alt	352,1	341,8	329,9	**308,0**	306,9	300,9	295,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	85,8	100,6	59,7	**77,5**	77,2	75,7	74,4
1. Sikre skibe, sundhed og miljø	73,5	67,2	65,6	**65,9**	65,7	64,2	63,1
2. Sikre farvande, afmærkning og navigation	152,3	143,1	167,3	**128,9**	128,5	126,0	123,8
3. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-	14,3	12,2	**13,8**	13,7	13,4	13,2
4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	24,1	16,6	25,1	**21,9**	21,8	21,6	21,3
5. Maritime kompetencer	16,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	71,6	61,4	58,7	54,0	54,1	54,1	54,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,9	16,6	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,6	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
4. Afgifter og gebyrer	16,2	16,8	17,2	16,0	16,0	16,0	16,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,8	1,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
6. Øvrige indtægter	32,1	26,5	20,5	14,0	14,1	14,1	14,2

Bemærkninger:

1. Indtægtsdækket virksomhed: Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed på Center for det Maritime Sundhedsvæsen, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Området omfatter deltagelse i EU-projekter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften.

4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønærings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarsforsikring, bunkercertifikater og CLC- certifikater, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse , jf. l ov nr. 1384 af 23/12/2012 . Afgiften udgør 6,0 mio. kr. i finansåret.

6. Øvrige indtægter: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, T BT-forordningen m m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. B EK nr. 728 af 29. j uni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	356	310	333	**320**	315	308	302
Lønninger i alt (mio. kr.)	191,3	158,7	169,5	**167,7**	165,1	161,1	158,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	5,5	4,3	**5,5**	5,5	5,5	5,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	182,8	153,2	165,2	**162,2**	159,6	155,6	152,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,4	171,8	185,9	181,7	177,4	172,0	171,3
+ anskaffelser	1,0	8,4	15,9	15,6	13,7	18,1	17,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,6	6,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	20,2	-	0,9	0,6	0,6	0,6
- afskrivninger	2,6	5,1	20,1	19,0	18,5	18,2	18,1
Samlet gæld ultimo	15,4	161,7	181,7	177,4	172,0	171,3	169,6

Låneramme	-	-	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,2	71,5	69,3	69,0	68,3

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, og med yderligere 0,2 mio. kr. årligt i lønsum fra 2013, som følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig enhed på § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

Med det formål at give skibsejere et incitament til at sikre, at der sker afmelding og opdatering i de danske skibsregistre, blev der i 2013 indført en ny årlig afgift for registrering af skibe. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Formålet med afgiften er også, at brugerne af registrene er med til at betale for den administration, der er forbundet med at have skibe under dansk flag. Registreringsafgiften medfører en indtægt på 6,0 mio. kr. om året.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i de efterfølgende år i forbindelse med udmøntning af grunddataprogrammet, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

11. Lodstilsynet

Søfartsstyrelsen er ansvarlig for reglerne om lodsvirksomhed i Danmark og fører tilsyn med lodsning, lodser og lodserier, såvel statslige som private, med det formål at skabe størst mulig sikkerhed til søs samt at sikre miljøet. Lodstilsynets arbejdsområde omfatter administration af Lodsloven, jf. LB nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, som omfatter deltagelse i EU-projekter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,1	3,9	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Indtægt	0,3	0,3	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	1,9	4,1	4,3	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Årets resultat	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	1,9	3,9	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1

Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:
- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:
- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:
- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	.....	2,1	4,1	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,2
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,3	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1.	Undersøgelse af ulykker til søs.	1,8	3,5	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	5	4	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	2,9	3,1	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	2,8	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,9	0,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	**0,8**	**0,5**	**0,1**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,8*	*0,5*	*0,1*	-	-	-	-
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Registreringsafgift for skibe							
Indtægt	-	-	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
30. Skatter og afgifter	-	-	*5,4*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Bevillingen er opført med virkning fra 15. februar 2013. Afgiften indgår herefter som en del af registreringsafgift for skibe, jf. § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LB nr. 936 af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

30. Registreringsafgift for skibe

Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

08.71.04. DanPilot *(Driftsbev.)*

Kontoen vedrører dels regnskabstal for det statslige lodsvæsen og bevillinger vedrørende den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot.

Det statslige lodsvæsen blev d. 15. juni 2013 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn DanPilot jf. Lov nr. 600 af 12. juni 2013.

Den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot har til formål at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven. Herved bidrager virksomheden til at sikre sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande. Virksomheden ejes af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	318,0	348,6	330,6	-	-	-	-
Indtægt	318,0	346,8	330,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	**318,0**	**348,6**	**330,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	6,1	6,2	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,4	240,5	245,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	317,6	82,3	79,4	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	19,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**318,0**	**346,8**	**330,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*341,3*	*346,8*	*341,1*	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-23,3*	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*-10,5*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-1,8
I alt	-1,8

Bemærkninger: Beholdningen indeholder Det Statslige Lodsvæsens resultat for 2012. Beholdningen bliver flyttet i 2013.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen findes regnskabstal for det statslige lodsvæsen

08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed

Kontoen er oprettet til at håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser af omdannelsen af det statslige lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed i overensstemmelse med Lov om DanPilot, jf. lov nr. 600 af 12. juni 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i DanPilot							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i DanPilot

På kontoen er optaget kapitalindskud i den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot jf. akt. 106 af 30. maj 2013.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	0,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	**0,8**	**0,9**	**0,5**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
44. Tilskud til personer	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	-	0,8	0,8	0,8	0,8

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om sømandsloven, jf. LB nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sømandsloven, jf. LB nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 fra marts 2009 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010

Bevillingen er ophørt med virkning fra 1. juli 2011.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
55. Grønne maritime løsninger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
65. Konference for grøn skibsfart							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

I henhold til lov nr. 622 af 2. juni 2011 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 fra marts 2009 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

55. Grønne maritime løsninger

Ordningen administreres efter bekendtgørelse nr. 142 af 12. februar 2013 om maritim omstillingspulje. Formålet er at yde tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der ydes tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhed har fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

65. Konference for grøn skibsfart

Kontoen er oprettet som følge af Aftalerne om finansloven for 2013 med henblik på at afholde en konference om grøn skibsfart.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på FL 2013.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter betalingstjenesteloven forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til betalingstjenesteloven påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingstjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter betalingstjenesteloven, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125,0 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med erhvervs- og vækstministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125,0 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Vækstfonden. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risi-

koprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedrørende videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Der blev med akt. 87 af 6. februar 2009 oprettet en eksportlåneordning under Eksport Kredit Fonden, hvor der indtil 31. december 2011 kunne ansøges om lån inden for en ramme på 20,0 mia. kr. Ordningen blev etableret for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og for at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Låneordningen skulle understøtte dansk eksport med lange kredittider, dvs. over to år.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller indgik d. 27. maj 2011 Aftale om Danmark som Vækstnation, som indebærer, at eksportlåneordningen forlænges til udgangen af 2015 og gøres mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder ved, at der også tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Forlængelsen og justeringen af ordningen skal notificeres i EU-Kommissionen før ikrafttræden. Ordningen fortsætter i øvrigt på uændrede vilkår, herunder kan der fortsat

til finansieringen af lånefaciliteten trækkes på statens ordning om genudlån inden for en bruttolåneramme på 20,0 mia. kr. Genudlånet til Eksport Kredit Fonden ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlåneordning er på FL13 udvidet med 15 mia. kr. fra de nuværende 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlånsordning. Der henvises til Akt. 18 af 8. november 2012. Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for Lodstilsynet. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1970/71 på § 12 og er senest ændret på FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1991 på § 12 og senest ændret på FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og islandske patentmyndighed forpligtiget til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Institute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Garantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditten anvendes til at dække udsvingene i løbet af året.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2013

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Erhvervs- og Vækstministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønt: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som op-

følgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,9 mio. kr. på el-området og 0,1 mio. kr. på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på FL 2013.

Tekstanmærkningen bemyndiger Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

På FL 2012 blev der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på bevillingslov i henhold til akt. 76 af 10. februar 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Finansiel Stabilitet A/S' virksomhed er fastlagt ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Som følge af selskabets særlige virksomhed og de lovgivningsmæssigt fastsatte vilkår for udøvelsen af denne virksomhed er selskabets ledelse - bestyrelse og direktion - særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når der sammenlignes med andre selskaber.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at forpligte staten til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for erstatningskrav og sagsomkostninger i forbindelse hermed, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres

gældende ved danske domstole. Som led i skadesløsholdelsen bemyndiges ministeren til at begrænse statens adgang til at gøre regreskrav gældende for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have afholdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Tekstanmærkningen muliggør også, at staten kan give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmer for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

For medlemmerne af Finansiel Stabilitet A/S' direktion er der skabt en vedtægtsmæssig skadesløsholdelse svarende til den skadesløsholdelse, som er hjemlet for bestyrelsen gennem tekstanmærkningen.

Endelig bemyndiger tekstanmærkningen ministeren til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

En tekstanmærkning med tilsvarende indhold blev tiltrådt ved akt. nr. 17 af 5. november 2009, og der blev på det grundlag i 2009 udstedt de fornødne erklæringer om skadesløsholdelse mv. til selskabets ledelse. Da udskiftninger i selskabets ledelse må forudses at kunne finde sted, vurderedes det, at der var behov for på FL 2014 at genetablere hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnte erklæringer.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen blev ændret på FL13, idet tekstanmærkningens hjemmelsmæssige grundlag i vid udstrækning er indarbejdet i den gældende lovgivning.

Tekstanmærkningen medfører, at staten ved Finansiel Stabilitet A/S fortsat har hjemmel til at genforhandle aftaler indgået med hjemmel i akt. 181 af 7. september 2011, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Det fx i forbindelse med en eventuel efterregulering af medgiften mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Erhvervs- og Vækstministeriet hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves

nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2010 på § 12 og er senest ændret ved FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved, hvortil der henvises.

Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for ordninger, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor det fortsættende institut er levedygtigt.

Tekstanmærkningen er ny. Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen opførtes første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Der henvises til akt. 51 af 22. marts 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet, som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for et almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL13. Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Der henvises til akt. 55 af 13. december 2012

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende danske institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervs- og Vækstministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (GOR).

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er ny. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Det fremgår af § 9, stk. 6, at: "De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder." Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter, som Grøn Omstillingsfond har tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskommuner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2014.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 9

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet 4

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.582,6	5.752,0	169,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-35,5	45,8	81,3
Indtægtsbudget	1.468,4	0,1	1.468,5
Fællesudgifter		**406,4**	**40,7**
9.11. Centralstyrelsen		406,4	40,7
Forvaltning		**5.391,5**	**1.678,5**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.345,6	1.202,2
9.22. Finansforvaltning		45,9	476,3

Artsoversigt:

Driftsposter		5.306,0	527,7
Interne statslige overførsler		31,7	36,7
Øvrige overførsler		400,5	1.053,4
Finansielle poster		55,9	30,4
Kapitalposter		3,8	71,0
Aktivitet i alt		5.797,9	1.719,2
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-150,0	-
Nettostyrede aktiviteter		-147,1	-147,1
Bevilling i alt		5.500,8	1.572,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*	154,3	-
	02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*	153,3	-
	21. Klagegebyr	-	1,2
	51. Retssager mv.	98,8	22,3
	61. Renter	-	17,2
	Forvaltning		
9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
	01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*	4.694,8	-
	02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*	3,7	-
	03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.055,1
	05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*	141,2	-
	10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	158,2	-
	79. Reserver og budgetregulering	50,6	-
9.22.	**Finansforvaltning**		
	15. Personlige fordringer	0,1	395,0
	21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*	45,8	81,3
	25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 9

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet 4
Fællesudgifter 8
Forvaltning 14
Anmærkninger til tekstanmærkninger 31

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	5.921,5	5.970,3	5.775,9	5.582,6	5.399,1	5.274,9	5.131,9
Udgift	6.079,1	6.134,4	5.959,5	5.752,0	5.573,1	5.446,4	5.301,4
Indtægt	157,6	164,1	183,6	169,4	174,0	171,5	169,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**407,5**	**406,8**	**398,4**	**384,1**	**380,5**	**377,0**	**365,3**
9.11. Centralstyrelsen	407,5	406,8	398,4	384,1	380,5	377,0	365,3
Forvaltning	**5.513,9**	**5.563,6**	**5.377,5**	**5.198,5**	**5.018,6**	**4.897,9**	**4.766,6**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.513,7	5.563,1	5.377,5	5.198,5	5.018,6	4.897,9	4.766,6
9.22. Finansforvaltning	0,2	0,4	-	-	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-52,2	-41,8	-59,4	-35,5	-34,5	-33,5	-32,5
Udgift	88,4	18,7	45,9	45,8	45,8	45,8	45,8
Indtægt	140,6	60,4	105,3	81,3	80,3	79,3	78,3
Specifikation af nettotal:							
Forvaltning	**-52,2**	**-41,8**	**-59,4**	**-35,5**	**-34,5**	**-33,5**	**-32,5**
9.22. Finansforvaltning	-52,2	-41,8	-59,4	-35,5	-34,5	-33,5	-32,5
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.425,2	1.510,9	1.399,3	1.468,4	1.478,4	1.488,4	1.498,4
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1.425,2	1.510,9	1.399,4	1.468,5	1.478,5	1.488,5	1.498,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**18,0**	**19,7**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,4**
9.11. Centralstyrelsen	18,0	19,7	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Forvaltning	**1.407,1**	**1.491,2**	**1.380,9**	**1.450,0**	**1.460,0**	**1.470,0**	**1.480,0**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.054,4	1.100,3	1.056,0	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1
9.22. Finansforvaltning	352,8	390,9	324,9	394,9	404,9	414,9	424,9

Skatteministeriet består af Departementet, Skatteankeforvaltningen, Spillemyndigheden og SKAT. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Skatteankeforvaltningen, samt Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden og visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankeforvaltningen etableres pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans, og der oprettes ét fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger mv. indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk samt www.skat.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*
	9.11.02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*
	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.51. Retssager mv.
	9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*
	9.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*
	9.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*
	9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
	9.21.79. Reserver og budgetregulering
	9.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*
Udgifter uden for udgiftsloft:	9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*
Indtægtsbudget:	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.61. Renter
	9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
	9.22.15. Personlige fordringer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	4.483,7	4.339,2	4.317,2	3.928,7	3.886,2	3.753,0	3.601,0
Årets resultat	-72,1	27,4	-	150,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	32,5	51,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.444,1	4.417,7	4.317,2	4.078,7	3.886,2	3.753,0	3.601,0
Udgift	6.167,5	6.153,1	6.005,5	5.797,9	5.619,0	5.492,3	5.347,3
Indtægt	1.723,3	1.735,4	1.688,3	1.719,2	1.732,8	1.739,3	1.746,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	5.758,0	5.726,7	5.558,8	5.306,0	5.174,3	5.049,9	4.907,4
Indtægt	481,4	515,7	465,1	527,7	541,7	549,6	557,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	10,6	28,6	45,2	31,7	31,7	31,7	31,7
Indtægt	29,9	33,4	47,0	36,7	36,7	36,7	36,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	358,2	354,9	340,0	400,5	354,6	355,2	358,2
Indtægt	1.053,5	1.107,4	1.050,6	1.053,4	1.053,7	1.053,5	1.053,4
Finansielle poster:							
Udgift	37,5	41,6	57,6	55,9	54,6	51,7	46,2
Indtægt	35,8	32,2	38,8	30,4	30,7	30,5	30,4
Kapitalposter:							
Udgift	3,1	1,3	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	122,8	46,9	86,8	71,0	70,0	69,0	68,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	5.276,6	5.211,0	5.093,7	4.778,3	4.632,6	4.500,3	4.349,6
11. Salg af varer	37,4	24,5	11,8	11,0	12,1	11,6	11,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	66,3	71,3	76,7	70,3	70,3	70,3	70,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	242,0	219,6	239,6	215,9	237,3	226,1	216,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	3.673,9	3.601,7	3.523,4	3.258,6	3.168,3	3.102,3	3.033,2
20. Af- og nedskrivninger	168,2	189,8	242,3	258,6	256,6	266,9	268,8
21. Andre driftsindtægter	374,4	418,7	374,5	444,4	457,1	465,6	474,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.674,0	1.715,6	1.553,5	1.572,9	1.512,1	1.454,6	1.388,5
28. Ekstraordinære indtægter	3,3	1,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-19,2	-4,8	-1,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	29,9	33,4	47,0	36,7	36,7	36,7	36,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	10,6	28,6	45,2	31,7	31,7	31,7	31,7
Øvrige overførsler	-695,3	-752,4	-710,6	-652,9	-699,1	-698,3	-695,2
30. Skatter og afgifter	1.048,5	1.095,3	1.047,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	10,0	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,4	2,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	100,4	33,3	57,7	56,5	58,2	57,3	56,6
45. Tilskud til erhverv	-	34,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	257,8	287,5	279,8	291,5	294,5	296,0	299,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,2	50,6	-	-	-
Finansielle poster	1,6	9,4	18,8	25,5	23,9	21,2	15,8
25. Finansielle indtægter	35,8	32,2	38,8	30,4	30,7	30,5	30,4
26. Finansielle omkostninger	37,5	41,6	57,6	55,9	54,6	51,7	46,2
Kapitalposter	-80,0	-124,0	-82,9	-217,2	-66,2	-65,2	-64,2
54. Statslige udlån, tilgang	3,1	1,3	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
55. Statslige udlån, afgang	122,8	46,9	86,8	71,0	70,0	69,0	68,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-72,1	27,4	-	150,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	32,5	51,1	-	-	-	-	-
I alt	4.483,7	4.339,2	4.317,2	3.928,7	3.886,2	3.753,0	3.601,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	49,7	-	-	98,7

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Undtaget herfra er dog overførsler fra § 09.11.51. Retssager til andre hovedkonti på aktivitetsområdet. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og § 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	152,9	152,9	152,9	**154,3**	154,2	154,2	152,1
Udgift	152,9	152,9	152,9	**154,3**	154,2	154,2	152,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,9	152,9	152,9	**154,3**	154,2	154,2	152,1

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,0 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik , som refusion af udgifter til en specialattaché. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Departementet findes på hjemmesiden www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 34730466.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring og udvikling	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	157,8	155,3	154,4	**154,3**	154,2	154,2	152,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,3	14,1	14,0	**14,0**	14,0	14,0	13,8
1. Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	72,4	71,3	70,9	**70,8**	70,7	70,7	69,8
2. Koncernstyring og udvikling	40,0	39,4	39,2	**39,1**	39,1	39,1	38,6
3. Intern revision	31,0	30,6	30,4	**30,4**	30,3	30,3	29,9

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	197	197	197	**199**	199	199	196
Lønninger i alt (mio. kr.)	128,4	128,4	128,4	**130,1**	130,1	130,1	128,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	128,4	128,4	128,4	**130,1**	130,1	130,1	128,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Departementets hovedformål og lovgrundlag.

Der er forudsat en årlig effektivisering af departementets opgaveløsning svarende til niveauet for det årlige omprioriteringsbidrag i BO3 korrigeret for, at de fleste bevillinger til øvrig drift er placeret på § 09.21.01. SKAT. Effektiviseringen anvendes til en løbende opbygning af Skatteministeriets nye departement, hvorfor effektiviseringsprovenuet forbliver på kontoen.

09.11.02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*

Skatteministeriet gennemfører pr. 1. januar 2014 en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet, som har betydning for budgetteringen af kontoen.

Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans, hvor sagerne efter deres art og indhold fordeles mellem Landsskatteretten og skatte-, vurdering- og motorankenævnene, og at der oprettes ét fælles klagesekretariat i form af en nyoprettet myndighed, skatteankeforvaltningen, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten. Omlægningen indebærer endvidere, at SKATs opgave med at sekretariatsbetjene ankenævnene bortfalder, og at Landsskatteretten ændres til at blive en ren afgørelsesmyndighed på samme måde som ankenævnene.

De samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten budgetteres på § 09.11.02. Skatteankeforvaltningen. Fastlæggelsen af den endelige organisering, bemanding mv. er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet, men forventes at ske i løbet af efteråret 2013. Kontoen er derfor budgetteret teknisk på forslag til finanslov for 2014 og forventes korrigeret på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 og forslag til finanslov for 2015. Der er i forbindelse med den tekniske budgettering af kontoen udmøntet en forudsat effektivisering på 20,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 og 26,8 mio. kr. årligt fra 2017 (2014-pl) fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	180,4	178,1	175,8	**153,3**	149,8	146,3	136,7
Indtægt	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-
Udgift	180,4	179,0	176,3	**153,3**	149,8	146,3	136,7
Årets resultat	0,4	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	180,4	179,0	176,3	**153,3**	149,8	146,3	136,7
Indtægt	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankeforvaltningen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Skatteankeforvaltningens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn og Landsskatteretten.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Skatteankeforvaltningen, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Skatteankeforvaltningen skal arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Skatteankeforvaltningens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2014 fastsættes i forbindelse med den årlige direktørkontrakt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	186,2	180,9	177,6	**153,3**	149,8	146,3	136,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,4	34,4	33,7	**29,1**	28,5	27,8	26,0
1. Administrative afgørelser	148,9	144,8	142,0	**122,6**	119,8	117,0	109,3
2. Informationsvirksomhed	1,9	1,8	1,8	**1,5**	1,5	1,5	1,4

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (niveau 1. oktober 1997).

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-pl.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	221	222	217	**190**	184	173	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,6	146,1	144,2	**127,0**	124,2	121,4	112,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	146,6	146,1	144,2	**127,0**	124,2	121,4	112,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,7	1,3	1,3	1,0	0,7	0,6
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	1,7	1,3	0,8	1,0	0,7	0,6	0,6
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	25,0	17,5	15,0	15,0

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

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,4	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Klagegebyr							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,4**	**1,7**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*1,4*	*1,7*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

09.11.51. Retssager mv.

Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	94,3	96,2	89,7	98,8	98,8	98,8	98,8
Indtægtsbevilling	19,7	21,3	20,0	22,3	22,3	22,3	22,3
10. Retssager m.v.							
Udgift	**94,3**	**96,2**	**89,7**	**98,8**	**98,8**	**98,8**	**98,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,3	96,2	89,7	98,8	98,8	98,8	98,8
Indtægt	**19,7**	**21,3**	**20,0**	**22,3**	**22,3**	**22,3**	**22,3**
21. Andre driftsindtægter	*19,7*	*21,3*	*20,0*	*22,3*	*22,3*	*22,3*	*22,3*

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,7	17,9	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Renter							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	**16,5**	**17,7**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
25. Finansielle indtægter	*16,5*	*17,7*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*

10. Renter

Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25. Finansielle indtægter, vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og § 09.11. Centralstyrelsen.

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5.284,5	5.152,3	5.083,9	**4.694,8**	4.712,6	4.590,5	4.455,6
Forbrug af reserveret bevilling	32,5	51,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	78,5	78,7	96,6	**83,1**	87,7	85,2	83,2
Udgift	5.345,1	5.317,6	5.180,5	**4.927,9**	4.800,3	4.675,7	4.538,8
Årets resultat	50,4	-35,5	-	**-150,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.345,1	5.311,9	5.167,3	**4.912,3**	4.784,6	4.660,4	4.523,8
Indtægt	78,5	75,1	92,8	**79,5**	83,8	81,5	79,6
20. Overførsel til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	2,1	9,4	**12,0**	11,8	11,6	11,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,7	1,5	**1,4**	1,5	1,5	1,4
Indtægt	-	0,7	1,5	**1,4**	1,5	1,5	1,4
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	2,8	2,3	**2,2**	2,4	2,2	2,2
Indtægt	-	2,8	2,3	**2,2**	2,4	2,2	2,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 10,2 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	49,7

Bemærkning: Reservation på 8,5 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til komp etenceudvikling mv., jf. Aftale om finansloven for 2007 samt reservation på 41,1 mio . kr. vedr. Skatteministeriets s ystemmodernisering. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.

SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT:

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay)
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri
- udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet gennem Retssikkerhedschefen, som er en uafhængig instans.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for SKAT:

Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen:

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs forretningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	Mål
Vejledning	Målet er at give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	Målet er at sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.

Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.

Effekt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 [1]	3,6 pct. af BNP									
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 [1]	3,3 pct. af BNP	3,0 pct. af BNP	2,7 pct. af BNP	2,1 pct. af BNP						
Skattegabet i pct. af skattepotentialet[1]					1,6 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" [2]	0,53		0,53							
Indeks af "borgernes forhold til SKAT og skattebetaling [2]					3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" [3]		0,62		0,54						
Indeks af "virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling [3]					3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) [4]	15,7	15,3	17,1	17,1						
Restancer - øvrige [5]	15,5	17,0	18,5	18,8						
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer [6]					84,9 pct.	105 pct.	110 pct.	110 pct.	110 pct.	110 pct.

1) Skattegabet i pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmåling på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skattegabet, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling opgøres således fra betalingssiden og viser skattegabet i pct. som en andel af skattepotentialet.

Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendte Skatteministeriet frem til og med 2011 diskrepansmetoden. Metoden bestod i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to opgørelser udgør et skøn over underdeklarationen. Som effektmål anvendte Skatteministeriet underdeklarationens andel af det samlede BNP. Målsætningen var at fastholde niveauet for det glidende gennemsnit beregnet for 2004, dvs. det gennemsnit der omhandlede årene 2000-2004. Oprindeligt var måltallet opgjort med to års forsinkelse. Således var måltallet for 2006 opgjort på baggrund af det glidende gennemsnit for 2000-2004. Imidlertid blev det i 2010 muligt at opgøre måltallet, så opgørelsen kunne ske med blot et års forsinkelse. Regnskabstallet for 2011 er baseret på beregninger for perioden 2006-2010. Beregningen foretages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik foretog i 2009 en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget ændrede sig for perioden fra 1995 og frem. Såvel måltallet og resultatet blev genberegnet efter datarevisionen. Danmarks Statistik gjorde i 2011 opmærksom på, at der tilsyneladende var en mindre fejl i opgørelsen af de fordelte udtræksgevinster. Det viste sig, at de fordelte udtræksgevinster systematisk var blevet undervurderet. Da udtræksgevinsterne er negative og bliver fratrukket bruttoindtægterne i husholdningerne, medfører fejlen, at de personlige nettoind-

komster, som de opgøres i nationalregnskabet, også var undervurderet. Fejlen optræder i alle årene tilbage til 1996 og påvirker derfor såvel måltal og regnskabstal. Måltallet var 3,1 før datarevision i 2009, 2,0 efter datarevisionen i 2009 og 2,2 efter den seneste datarevision i 2011. De viste regnskabstal er korrigeret i forbindelse med den seneste datarevision i 2011. De endelige regnskabstal foreligger med forsinkelse (2011 regnskabstallet vil være endeligt i 2014), men de viste regnskabstal i tabellen vil ikke blive korrigeret i årene frem, da korrektionerne formodentligt kun vil give marginale ændringer.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste danskernes holdning til skatteväesenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen blev sammenvægtet til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 dannede baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallet blev opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset var, desto større var tilfredsheden med SKAT. Indekset for 2008 blev opgjort til 0,53 og for 2010 blev indekset opgjort til 0,53. Fra og med 2012 er effektmålet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens belyst. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste virksomhedernes holdning til skatteväesenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2011. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator".

Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og 2011. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2007 blev opgjort til 0,55, for 2009 blev indekset opgjort til 0,62, og i 2011 er indekset opgjort til 0,54. Fra og med 2012 er måltallet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

4) Differencen mellem til- og afgangen af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye skattegabsmåling. Se under bemærkning 1.

Regnskabstallene i tabellen viser det opnåede resultat for inddrivelse af restancer vedrørende moms, a-skat, selskabsskat, punktafgiftsrestancer, personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, og vægtafgiften. Måltallet i 2011 var på 9,6 mia. Fra og med 2006 indeholdt måltallet de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning 6.

Regnskabstallene vist i tabellen dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. Måltallet i 2011 var på 14,9 mia. I 2008 blev måltallet forhøjet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke var omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 blev 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedrørende toldkrav, flyttet fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer" af systemtekniske årsager. Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. I perioden blev der ikke foretaget justeringer af måltallene som følge heraf.

6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter fra og med finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddrivelsesprocenten som brøken af afgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder i Skatteministeriets restancestatistik.

6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5.516,1	5.402,1	5.232,3	**4.927,9**	4.800,3	4.675,7	4.538,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.875,0	1.836,3	1.778,6	**1.675,1**	1.631,7	1.589,4	1.542,8
1. Vejledning	371,8	364,2	352,7	**332,2**	323,6	315,2	306,0
2. Afregning	1.116,6	1.093,5	1.059,2	**997,5**	971,7	946,5	918,8
3. Indsats	1.192,0	1.167,3	1.130,7	**1.064,9**	1.037,3	1.010,4	980,8
4. Inddrivelse	483,3	473,3	458,4	**431,8**	420,6	409,7	397,7
5. Udviklingsopgaver	477,3	467,5	452,8	**426,4**	415,4	404,6	392,8

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	78,5	78,7	96,6	83,1	87,7	85,2	83,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,7	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	2,8	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,5	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	78,5	74,6	92,8	79,5	83,8	81,5	79,6

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (9,6 mio. kr.), renter (2,9 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,4 mio. kr.) og andre driftsindtægter (26,9 mio. kr.) Derudover interne statslige overf ørselsindtægter: Der overføre s 14,0 mio. kr. fra § 19.81.12.15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) samt 2,0 mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 08.21.20.18. It- og Teleregulering til kompensation for udgifter for bundet med administration af lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,9 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 10,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr. udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 23.23.06.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker administration vedrørende dækgebyr og miljøbidragsordningen samt betaling for bærbare batterier og akkumulatorer.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7.275	7.046	6.884	**6.354**	6.144	6.005	5.881
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.365,3	3.282,8	3.204,9	**2.955,3**	2.867,8	2.804,6	2.745,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,0	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.365,3	3.281,8	3.204,4	**2.954,8**	2.867,3	2.804,1	2.745,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	104,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	198,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	302,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	706,2	832,6	1.090,1	978,8	897,9	813,4	897,9
+ anskaffelser	212,9	349,4	45,5	33,7	44,7	44,4	50,9
+ igangværende udviklingsprojekter	75,4	-40,1	285,4	141,2	124,6	303,3	84,7
- afskrivninger	161,9	183,7	237,3	255,8	253,8	263,2	264,5
Samlet gæld ultimo	832,6	958,3	1.183,7	897,9	813,4	897,9	769,0
Låneramme	-	-	1.185,0	1.175,0	1.175,0	1.185,0	1.185,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,9	76,4	69,2	75,8	64,9

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

20. Overførsel til Udbetaling Danmark

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelse af statslige opgaver vedrørende børne- og ungeydelsen, som er overført til Udbetaling Danmark. Med virkning fra 1. oktober 2012 blev den samlede administration af børne- og ungeydelsen overført til Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark § 1, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013 § 1. Udbetaling Danmark har derfor overtaget drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemet, der varetager udbetalingen af børne- og ungeydelsen. I henhold til § 25, stk. 1 i Udbetaling Danmark-loven skal staten dække udgifterne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten gennem indbetaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked med låntager m.fl.'s samtykke, kan hente låntager m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige indtægtsdækkede virksomhed.

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af FerieKonto.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,7	4,0	3,8	**3,7**	3,6	3,5	3,4
Indtægt	59,0	64,1	66,5	**64,0**	64,0	64,0	64,0
Udgift	42,4	59,1	70,3	**67,7**	67,6	67,5	67,4
Årets resultat	21,3	8,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,4	59,1	70,3	**67,7**	67,6	67,5	67,4
Indtægt	59,0	64,1	66,5	**64,0**	64,0	64,0	64,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 10,5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbyderne og overvågning af spillemarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer.

Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	43,8	60,0	71,0	**67,7**	67,6	67,5	67,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,6	20,0	23,6	**22,5**	22,5	22,5	22,4
1. Sagsbehandling	8,8	12,0	14,2	**13,6**	13,6	13,5	13,5
2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	2,3	3,2	3,8	**3,6**	3,6	3,6	3,6
3. Tilsyn og kontrol	18,1	24,8	29,3	**28,0**	27,9	27,9	27,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	59,0	64,1	66,5	64,0	64,0	64,0	64,0
4. Afgifter og gebyrer	59,0	64,1	66,5	64,0	64,0	64,0	64,0

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 20,3 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrøre nde gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 16,6 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 6,7 mio. kr. vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 20,3 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	75	93	96	**96**	96	96	96
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,4	44,2	45,9	**46,2**	46,2	46,2	46,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,4	44,2	45,9	**46,2**	46,2	46,2	46,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	8,9	21,1	16,5	11,9	7,3
- afskrivninger	-	-	2,2	4,6	4,6	4,6	4,2
Samlet gæld ultimo	-	-	6,7	16,5	11,9	7,3	3,1
Låneramme	-	-	15,0	25,0	25,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,7	66,0	47,6	48,7	20,7

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spilleautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spilleselskabers virksomhed mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1.054,4	1.100,3	1.056,0	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	**20,1**	**27,7**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
30. Skatter og afgifter	*20,1*	*27,7*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	**5,9**	**5,1**	**9,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*5,9*	*5,1*	*9,0*	*5,1*	*5,1*	*5,1*	*5,1*
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	**766,7**	**784,0**	**797,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**
30. Skatter og afgifter	*766,7*	*784,0*	*797,0*	*800,0*	*800,0*	*800,0*	*800,0*
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	**261,6**	**283,6**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**
30. Skatter og afgifter	*261,6*	*283,6*	*225,0*	*225,0*	*225,0*	*225,0*	*225,0*

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler, jf. BEK nr. 1407 af 4. december 2010.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra 2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LB nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Ved lanceringen af Motorregistret (DMR) har autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder fået mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Dette indebærer opbevaring, udlevering og destruktion af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i Motorregistret. Autoriserede virksomheder (synshaller) kan få betaling fra staten til at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgere mv. adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne. Ordningen blev nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	134,5	170,8	130,8	141,2	144,2	145,7	149,4
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	**133,9**	**136,1**	**130,0**	**140,4**	**143,4**	**144,9**	**148,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,9	136,1	130,0	140,4	143,4	144,9	148,6
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	**0,6**	**0,4**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	**34,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	34,2	-	-	-	-	-

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I. Udgiftsbehov										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager	3.106	3.283	2.362	1.677	1.761	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
IV. Ressourceforbrug										
1. Statens udgifter, mio. kr.	159,1	172,8	171,9	133,9	136,1	130,0	140,4	143,4	144,9	148,6

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager, hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Ordningen blev nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for deres udgift til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. momsloven § 45. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	129,3	158,4	156,8	158,2	158,2	158,2	158,2
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	**129,3**	**158,4**	**156,8**	**158,2**	**158,2**	**158,2**	**158,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,2	7,9	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	123,1	150,5	149,0	150,3	150,3	150,3	150,3

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. På finanslovsforslaget for 2014 foreslås det derfor, at ordningen omdannes til en puljeordning med et uændret bevillingsniveau (niveau 2013), hvormed beregningen af stigningen i udgiften til købsmoms i forhold til basisåret 2004 ophæves. De støtteberettigede foreninger, der ansøger om midler fra ordningen vil modtage en delvis kompensation for købsmoms baseret på den enkelte forenings relative momsudgifter i forhold til summen af momsudgifterne fra alle de støtteberettigede foreninger, der ansøger om delvis kompensation.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,2	50,6	-	-	-
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	-	-	**-26,6**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-26,6	-	-	-	-
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2014 som følge af skattereformen							
Udgift	-	-	**28,8**	**36,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,8	36,3	-	-	-
30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop							
Udgift	-	-	-	**14,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	14,3	-	-	-

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2014 som følge af skattereformen

Der er afsat en bevilling på 36,3 mio. kr. i 2014, heraf 24,3 mio. kr. til udviklingsomkostninger og 12,0 mio. kr. til driftsudgifter, vedr. administrative konsekvenser i 2014 som følge af skattereformen, jf. Aftale om skattereform. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop

På finansloven for 2013 blev der afsat en reserve/risikopulje på 14,2 mio. kr. (2013-pl) i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	352,8	390,9	325,0	395,0	405,0	415,0	425,0
30. Personlige fordringer							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**352,8**	**390,9**	**325,0**	**395,0**	**405,0**	**415,0**	**425,0**
21. Andre driftsindtægter	*352,8*	*390,9*	*325,0*	*395,0*	*405,0*	*415,0*	*425,0*
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån. Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Kontoen administreres af Statens Administration. Der henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LB nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Statens Administration.

09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer, indtægter og udgifter som følge af afdrag, renter og tab i forbindelse med administrationen.

Indtægter og udgifter af misligholdt studiegæld, tidligere opført under § 9.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld, er flyttet dels til § 19.81.11. Lånevirksomhed, og dels til § 9.22.21. Misligholdte studielån. Formålet er at præsentere fordringer hensigtsmæssigt og konsistent i finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	88,4	18,7	45,9	45,8	45,8	45,8	45,8
Indtægtsbevilling	140,6	60,4	105,3	81,3	80,3	79,3	78,3
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	**88,4**	**18,7**	**45,9**	**45,8**	**45,8**	**45,8**	**45,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
44. Tilskud til personer	83,1	15,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
54. Statslige udlån, tilgang	3,1	1,3	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	**140,6**	**60,4**	**105,3**	**81,3**	**80,3**	**79,3**	**78,3**
25. Finansielle indtægter	*17,8*	*13,6*	*18,5*	*10,3*	*10,3*	*10,3*	*10,3*
55. Statslige udlån, afgang	*122,8*	*46,9*	*86,8*	*71,0*	*70,0*	*69,0*	*68,0*

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LB 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet statsgaranterede studielån på statskassens vegne - enten i forbindelse med misligholdelse eller efter anmodning fra låntager.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. i alt 0,1 mio. kr. samt overførsel til § 09.21.01.10 i alt 2,0 mio. kr.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder tab på studielån og modsvarer kapitalindtægt konto 55.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielser af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter dels som følge af misligholdelse og dels som følge af anmodning fra låntager. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive indfriet.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af studielån. Ovennævnte skøn for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tab på studielån. Skøn for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer. Skøn for tab er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2008-2012.

Pr. 31. december	2008	2009	2010	2011	2012
			antal låntagere		
Lån	131	62	44	24	19
- Heraf uden afviklingsaftale	16	6	4	1	1
- Heraf med afviklingsaftale	115	56	40	23	18
			mio. kr.		
Statsgaranteret lånesaldo	9	4	4	2	2
			antal lån		

Indfriede studielån	56	69	18	20	5
	---------- mio. kr. ----------				
Overtagne fordringer	0,3	0,6	0,0	0,9	0,0

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	98,7
I alt	98,7

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper. På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2008.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der

kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studiegæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på finanslovsforslaget for 2014.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 10

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 4

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	929,6	1.248,4	318,8
Udgifter uden for udgiftsloft	196.609,6	197.839,3	1.229,7
Indtægtsbudget	8,0	-	8,0
Fællesudgifter		**850,3**	**203,2**
10.11. Centralstyrelsen		438,9	122,6
10.13. Statsforvaltning		411,4	80,6
Tilskud til kommuner mv.		**197.854,0**	**1.229,7**
10.21. Tilskud til kommuner		174.023,7	1.229,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift		23.830,3	-
Statistik		**383,4**	**123,6**
10.51. Statistik		383,4	123,6

Artsoversigt:

Driftsposter	1.075,4	223,4
Interne statslige overførsler	15,1	106,0
Øvrige overførsler	197.990,9	1.225,7
Finansielle poster	6,3	1,4
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	199.087,7	1.556,5
Forbrug af videreførsel	-3,8	-
Årets resultat	-11,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-318,8	-318,8
Bevilling i alt	198.753,9	1.237,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	143,3	-
21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*	27,0	-
31. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*	-	-
42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*	35,6	-
45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Partistøtte *(Lovbunden)*	106,6	-
52. Kommunal-administrativt program i Baltikum *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-
10.13. Statsforvaltning		
01. Statsforvaltning *(Driftsbev.)*	297,7	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*	14,9	-
04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*	7,0	-
05. Gebyrordninger for Statsforvaltning	-	8,0
06. Værgevederlag *(Lovbunden)*	8,0	-

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*	86.665,5	106,0
11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*	70.948,3	880,3
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118, 119, 137 og 138) *(Lovbunden)*	3.610,3	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*	12.634,9	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter *(Reservationsbev.)*	-	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*	-	77,6
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*	-	165,8
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*	-	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*	150,0	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning	-	-

50. Løft af fysiske rammer i kommunerne *(Reservationsbev.)* ...	-	-
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale dagin-stitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,6	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift *(Lovbunden)*	23.830,3	-

Statistik

10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*	259,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 10.11.01.25.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 10.21.15., 10.21.24. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 107. ad 10.51.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 109. ad. 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 905,1 mio. kr. i 2014 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 116. ad. 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 507,0 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2014.

Nr. 117. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 118. ad 10.21.12.

Økonomi- og i ndenrig s ministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og i ndenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 119. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.

Nr. 120. ad 10.21.17.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 122. ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde et tilskud til kommunerne i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet kan ikke overstige kommunernes faktiske afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling, regulering og tilbagebetaling af tilskuddet.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 581 af 18. juni 2012, og på § 1, stk. 6, i lov om kommunal ejendomsskat, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1377 af 28. december 2011 var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Nr. 124. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post bemyndiges finansministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud. Heraf overføres 1,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 7.12.04.10. Fællesoffentlig digitalisering, og 1,0 mio. kr. i 2014, 1,6 mio.

kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40. Digital dokumentboks og NemSMS, samt 1,4 mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 125. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at overføre 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra regionernes bloktilskud til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 126. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem.

Nr. 127. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 18,4 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 128. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, at hæve det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015 til brug for partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde.

Nr. 129. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 1,8 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,2 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier.

Nr. 130. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,4 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier.

Nr. 131. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. i 2014 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2011 og 2012.

Nr. 132. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post bemyndiges finansministeren til at overføre 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud. Heraf overføres 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til § 7.12.04.10. Fællesoffentlig digitalisering, og 2,0 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40. Digital dokumentboks og NemSMS, samt 2,6 mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 133. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at overføre 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem fra kommunernes bloktilskud til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 134. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015, 75,0 mio. kr. i 2016 og frem.

Nr. 135. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 12,3 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 136. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til projektet Patientsikker Kommune bemyndiges finansministeren til at overføre 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. 2016 fra kommunernes bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune.

Nr. 137. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2014-17 at yde et tilskud til de kommuner, der for 2014 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede nettoprovenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2014, 125 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016 og 62,5 mio. kr. for 2017.

Stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2014 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2015-17 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2014, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning i årene 2015-18.

Nr. 138. ad. 10.21.12.90.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 10

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 4
Fællesudgifter 8
Tilskud til kommuner mv. 30
Statistik 48
Anmærkninger til tekstanmærkninger 53

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	1.011,2	1.051,1	1.075,8	929,6	898,3	881,4	863,2
Udgift	1.266,6	1.360,4	1.379,2	1.248,4	1.217,1	1.200,2	1.182,0
Indtægt	255,4	309,3	303,4	318,8	318,8	318,8	318,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**727,7**	**773,7**	**791,0**	**655,1**	**627,3**	**615,7**	**602,4**
10.11. Centralstyrelsen	249,1	323,9	333,5	316,3	300,8	297,9	290,2
10.13. Statsforvaltning	478,5	449,8	457,5	338,8	326,5	317,8	312,2
Tilskud til kommuner mv.	**8,2**	**3,5**	**14,6**	**14,7**	**14,7**	**14,7**	**14,7**
10.21. Tilskud til kommuner	8,2	3,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
Statistik	**275,4**	**273,9**	**270,2**	**259,8**	**256,3**	**251,0**	**246,1**
10.51. Statistik	275,4	273,9	270,2	259,8	256,3	251,0	246,1
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	199.201,7	204.721,2	194.806,9	196.609,6	199.392,7	197.438,0	197.527,0
Udgift	200.650,5	205.750,2	196.831,1	197.839,3	199.662,8	197.709,9	197.800,6
Indtægt	1.448,7	1.028,9	2.024,2	1.229,7	270,1	271,9	273,6
Specifikation af nettotal:							
Tilskud til kommuner mv.	**199.201,7**	**204.721,2**	**194.806,9**	**196.609,6**	**199.392,7**	**197.438,0**	**197.527,0**
10.21. Tilskud til kommuner	177.264,1	181.372,0	172.553,8	172.779,3	175.562,4	173.607,7	173.696,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	21.937,7	23.349,2	22.253,1	23.830,3	23.830,3	23.830,3	23.830,3
Indtægtsbudget:							
Nettotal	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**8,3**	**8,7**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
10.13. Statsforvaltning	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN).

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning i den offentlige sektor.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Regional statsforvaltning, Statistik og Tilskud til kommuner.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	10.11.01.	Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*
	10.11.21.	De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*
	10.11.31.	CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*
	10.11.42.	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*
	10.11.45.	Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område *(Reservationsbev.)*
	10.11.51.	Partistøtte *(Lovbunden)*
	10.11.52.	Kommunal-administrativt program i Baltikum *(Reservationsbev.)*
	10.11.79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
	10.13.01.	Statsforvaltning *(Driftsbev.)*
	10.13.03.	Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*
	10.13.04.	Børneloven m.v. *(Lovbunden)*
	10.13.05.	Gebyrordninger for Statsforvaltning
	10.13.06.	Værgevederlag *(Lovbunden)*
	10.21.15.	Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
	10.21.24.	Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
	10.21.25.	Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*
	10.21.76.	Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
	10.51.01.	Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*
Udgifter uden for udgiftsloft:	10.21.03.	Statstilskud til regionerne (tekstanm. 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*
	10.21.11.	Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*
	10.21.12.	Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118, 119, 137 og 138) *(Lovbunden)*

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*
10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter *(Reservationsbev.)*
10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*
10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*
10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*
10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*
10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning
10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne *(Reservationsbev.)*
10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*
10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*
10.21.79. Reserver og budgetgaranti
10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget: 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltning

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	200.232,7	205.766,1	195.858,8	197.516,2	200.283,0	198.311,4	198.382,2
Årets resultat	-32,4	-2,7	13,8	11,2	-	-	-
Forbrug af videreførsel	4,4	0,2	2,1	3,8	-	-	-
Aktivitet i alt	200.204,7	205.763,6	195.874,7	197.531,2	200.283,0	198.311,4	198.382,2
Udgift	201.917,1	207.110,6	198.210,3	199.087,7	200.879,9	198.910,1	198.982,6
Indtægt	1.712,4	1.347,0	2.335,6	1.556,5	596,9	598,7	600,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.080,6	1.204,1	1.206,0	1.075,4	1.044,2	1.027,3	1.009,1
Indtægt	158,5	186,2	216,7	223,4	223,4	223,4	223,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	13,1	6,4	-24,3	15,1	15,1	15,1	15,1
Indtægt	11,1	-	1,8	106,0	25,0	25,0	25,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	197.833,6	205.894,8	197.020,2	197.990,9	199.814,4	197.861,5	197.952,2
Indtægt	1.478,3	1.160,0	2.116,2	1.225,7	347,1	348,9	350,6
Finansielle poster:							
Udgift	6,5	5,3	8,4	6,3	6,2	6,2	6,2
Indtægt	1,0	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Kapitalposter:							

Udgift	2.983,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	63,4	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	922,1	1.017,9	989,3	852,0	820,8	803,9	785,7
11. Salg af varer	150,6	181,3	209,4	190,3	190,3	190,3	190,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,0	2,0	1,9	32,3	32,3	32,3	32,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	58,5	67,4	67,3	61,3	61,1	61,0	61,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	722,5	782,8	810,9	718,6	712,7	700,0	685,9
20. Af- og nedskrivninger	37,0	37,0	37,5	34,0	36,4	36,2	36,2
21. Andre driftsindtægter	5,9	2,4	5,4	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	262,2	316,8	290,3	261,5	234,0	230,1	226,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	2,0	6,4	-26,1	-90,9	-9,9	-9,9	-9,9
33. Interne statslige overførsels-indtægter	11,1	-	1,8	106,0	25,0	25,0	25,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	13,1	6,4	-24,3	15,1	15,1	15,1	15,1
Øvrige overførsler	196.355,3	204.734,8	194.904,0	196.765,2	199.467,3	197.512,6	197.601,6
30. Skatter og afgifter	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Overførselsindtægter fra EU	21,6	24,2	20,7	21,7	21,7	21,7	21,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.385,3	1.028,9	2.024,2	1.123,7	245,1	246,9	248,6
34. Øvrige overførselsindtægter	63,1	98,1	63,3	72,3	72,3	72,3	72,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	197.665,0	205.755,6	196.872,5	197.841,4	199.664,9	197.712,0	197.802,7
44. Tilskud til personer	6,8	8,5	10,9	8,3	8,3	8,3	8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	161,4	130,7	137,6	141,2	141,2	141,2	141,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,8	-	-	-	-
Finansielle poster	5,5	4,4	7,5	4,9	4,8	4,8	4,8
25. Finansielle indtægter	1,0	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
26. Finansielle omkostninger	6,5	5,3	8,4	6,3	6,2	6,2	6,2
Kapitalposter	2.947,8	2,5	-15,9	-15,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.983,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	63,4	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-32,4	-2,7	13,8	11,2	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,4	0,2	2,1	3,8	-	-	-
I alt	200.232,7	205.766,1	195.858,8	197.516,2	200.283,0	198.311,4	198.382,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	23,8	-	-	12,6

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, De Økonomiske Råd, CPR-administrationen, KORA samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.13. Statsforvaltning og § 10.51. Statistik.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	113,1	153,9	150,6	**143,3**	132,4	130,3	123,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-4,1	2,1	**3,8**	-	-	-
Indtægt	13,6	6,5	6,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Udgift	104,9	172,3	172,6	**149,9**	135,2	133,1	126,5
Årets resultat	23,0	-16,1	-13,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,9	163,5	156,0	**142,2**	131,6	129,1	126,5
Indtægt	13,6	6,5	6,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
20. Modernisering og afbureaukratisering							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)							
Udgift	1,0	3,8	4,1	**4,1**	-	-	-
30. Produktivitetskommissionen							
Udgift	-	5,1	11,5	-	-	-	-
40. Center for Offentlig Innovation							
Udgift	-	-	-	**3,6**	3,6	4,0	-

Bemærkninger: Interne statslige overførelsesudgifter og -indtægter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DREAM-gruppen og 1,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab. Der overføres 2,3 mio. kr. til § 06.11.01. som betaling for en specialattaché i Paris.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2), CVR-nr. 33962452.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forhold til den økonomiske og monetære union, euroen og penge- og valutakurspolitik samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en række internationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.

Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet har ansvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.

Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau, der danner grundlag for Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitamenter.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Internationalt økonomisk samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for forberedelsen af møderne i Rådet samt samarbejdet i IMF, OECD og i Nordisk Ministerråd.
Dansk økonomi	At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
Kommuner og regioner	At sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt m.v.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.
Offentlig fornyelse - og velfærdspolitik	At gennemføre analyser og fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Arbejdet omfatter opgaver inden for kvalitet og styring, god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering. Desuden koordination af regeringens arbejde med modernisering, herunder pejlemærker og principper, der indgår i rammen for styringen og samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner.
Produktivitets-Kommissionen	At analysere og finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitetsniveau, der ligger i toppen i OECD. Dette omfatter analyser af udviklingen siden 1990'erne og identifikation af drivkræfter og barrierer bag produktivitetsudvikling i såvel den private som den offentlige sektor. Kommissionen skal bidrage med ny viden, komme med anbefalinger og vurdere effekten af anbefalingerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	150,2	154,5	173,6	**149,9**	135,2	133,1	126,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,5	51,3	54,0	**61,5**	57,9	56,9	55,8
1. Internationalt samarbejde	11,4	11,2	11,6	**6,9**	6,6	6,4	6,3
2. Dansk Økonomi	23,2	24,9	25,9	**23,3**	22,1	21,7	21,2
3. Kommuner og regioner	62,8	52,0	53,9	**33,0**	31,3	30,7	30,0
4. Fornyelse og velfærdspolitik	15,3	15,1	16,7	**16,4**	11,8	11,5	11,3
5. Produktivitetskommissionen	0,0	0,0	11,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6. Center for Offentlig Innovation	0,0	0,0	0,0	**3,6**	3,6	4,0	0,0
7. Digitalisering af vælgererklæringer	0,0	0,0	0,0	**5,2**	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	13,6	6,5	6,9	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	13,6	6,5	6,9	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	110	164	160	**147**	147	141	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,1	106,1	113,5	**107,3**	105,7	104,3	99,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,1	106,1	113,5	**107,3**	105,7	104,3	99,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,0	6,6	8,5	2,2	2,3	2,3	2,5
+ anskaffelser	1,9	1,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,4	12,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,8	-5,4	2,7	0,8	1,0	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	17,1	1,8	6,6	2,3	2,3	2,5	2,7
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,1	15,0	15,0	16,3	17,6

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Kontoen er i 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10.) til analyser og udvikling af Strategi for digital velfærd. Kontoen er endvidere forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende drift af et digitalt vælgererklæringssystem.

20. Modernisering og afbureaukratisering

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10) til analyser og udvikling af forslag til en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, som er aftalt med KL og Danske Regioner, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at den daværende regering og KL var enige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger forbundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

30. Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012. Der blev ved akt. 102 af 7. juni 2012 afsat 7,0 mio. kr. til kommissionens arbejde i 2012, ligesom der blev indarbejdet en merbevilling på 11,5 mio. kr. på FL13. Kommissionen blev nedsat med baggrund i, at Danmark siden midten af 1990'erne havde haft en lavere vækst end sammenlignelige vestlige lande. Formålet med kommissionens arbejde var, at finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitetsniveau, som ligger i toppen i OECD.

Kommissionen var sammensat af uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der analyserede den danske produktivitetsudvikling og kom med anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Produktivitetskommissionen afsluttede sit arbejde ved udgangen af 2013. Kommissionens aktiviteter var i hovedtræk:

Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990'erne. Kommissionen tager udgangspunkt i eksisterende viden og supplerer med nye analyser.

Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen og kortlægge de største barrierer, herunder særskilt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddannelse, samt allokering af disse ressourcer i økonomien.

Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne.

Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene.

Bidrage med ny viden om produktivitet i den offentlige sektor og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at ressourcerne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor, f.eks. gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering.

Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer.

På kontoen afholdes udgifter til kommissionens almindelige virksomhed, herunder udgifter til aflønning af kommissionens medlemmer, øvrige driftsudgifter, herunder husleje, ekstern konsulentbistand mv.

40. Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centeret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.

Følgende initiativer er ligeledes forankret i centret:

Udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde. Der gennemføres i samarbejde med MindLab et antal styringslaboratorier til at udvikle ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor.

Forsøg med fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Inspireret af frikommuneforsøgene iværksættes forsøg, hvor udvalgte kommuner og regioner efter aftale med de involverede relevante overenskomstparter og faglige organisationer får mulighed for fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Hensigten er, at vurdere om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt til centeret i perioden 2014-2016. Af det samlede beløb vedrører 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 moderniseringslaboratorier. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr. årligt, mens regionerne finansierer 2,0 mio. kr. årligt, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2014 og aftale om regionernes økonomi for 2014. Statens andel er finansieret ved udmøntning af 3,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016 fra § 35.11.02. Forskningsreserve. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager hver med 0,4 mio. kr. til moderniseringslaboratorierne inden for ministeriernes eksisterende rammer.

10.11.21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	24,1	27,7	27,3	**27,0**	26,5	25,9	25,4
Indtægt	0,3	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	24,6	26,1	28,5	**27,4**	26,9	26,3	25,8
Årets resultat	-0,2	1,9	-0,8	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,5	25,9	28,2	**27,1**	26,6	26,0	25,5
Indtægt	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,1	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,1	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC som varetager opgaver vedrørende løn og regnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Endelig skal der årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	25,2	28,5	28,5	**27,4**	26,9	26,3	25,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,7	6,2	6,0	**5,9**	5,9	5,9	5,9
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	19,5	22,4	22,5	**21,5**	21,0	20,4	19,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	30	30	35	**33**	33	32	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,2	18,1	19,6	**19,3**	19,1	18,7	18,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,1	17,9	19,3	**19,0**	18,8	18,4	18,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte. Bevillingen er forhøjet fra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element i den samlede indsats for bedre udgiftsstyring.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.31. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-10,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	86,3	83,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4
Udgift	73,3	87,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4
Årets resultat	3,0	-4,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	73,3	87,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4
Indtægt	86,3	83,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LBK nr. 5 af 9. januar 2013.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	77,7	92,8	94,0	**72,4**	72,4	72,4	72,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	6,7	6,7	**6,8**	6,8	6,8	6,8
1. Salg af data	20,1	26,7	24,4	**22,0**	22,0	22,0	22,0
2. Drift og vedligehold	21,2	24,8	28,4	**20,0**	20,0	20,0	20,0
3. Udvikling	27,8	32,6	32,6	**21,6**	21,6	21,6	21,6
4. Juridisk sagsbehandling	1,9	1,9	1,9	**2,0**	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	86,3	83,5	88,7	72,4	72,4	72,4	72,4
6. Øvrige indtægter	86,3	83,5	88,7	72,4	72,4	72,4	72,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Årene 2010 til 2015 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009 og løber til og med februar 2015.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	16	17	17	**19**	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	9,2	8,3	**11,0**	11,0	11,0	11,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	106,7	84,6	54,9	80,3	75,3	65,3	45,3
+ anskaffelser	9,6	29,3	15,0	20,0	15,0	5,0	-
+ igangværende udviklingsprojekter	8,0	-0,7	5,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	42,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-23,7	-20,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Samlet gæld ultimo	147,9	91,2	49,9	75,3	65,3	45,3	20,3
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	36,4	55,0	47,7	33,1	14,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Årene 2010 til 2015 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 og løber til og med februar 2015.

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Økonomi- og Indenrigsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*

Ved lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, er § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning oprettet. Instituttet er oprettet ved en sammenlægning af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Frem til d. 1. juli 2012, blev AKF og DSI finansieret via § 10.11.45. Analyse- forskningsarbejde vedrørende det kommunale og regionale område, mens KREVI blev finansieret via § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	16,2	28,6	35,4	**35,6**	35,3	35,1	34,5
Indtægt	1,3	48,9	53,2	**47,0**	47,0	47,0	47,0
Udgift	17,0	60,7	88,6	**82,6**	82,3	82,1	81,5
Årets resultat	0,5	16,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,7	33,1	31,3	**31,3**	31,0	30,9	30,4
Indtægt	0,0	23,4	1,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
20. Særskilte opgaver							
Udgift	0,0	1,7	5,3	**5,3**	5,3	5,2	5,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	20,6	28,8	**30,0**	30,0	30,0	30,0
Indtægt	0,6	20,1	28,8	**30,0**	30,0	30,0	30,0

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	0,7	1,7	13,9	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	0,7	1,7	13,9	**8,0**	8,0	8,0	8,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	3,7	9,3	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	-	3,7	9,3	**8,0**	8,0	8,0	8,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Analyse- og forskningsvirksomhed	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udfører analyser og gennemfører forskningsprojekter og forestår udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Instituttet rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.
Kommunikation og formidling	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning formidler resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	0,0	0,0	88,6	**82,6**	82,3	82,1	81,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	12,6	**11,7**	11,7	11,7	11,7
1. Analyse- og forskningsvirksomhed	0,0	0,0	64,6	**63,1**	62,8	62,6	62,0
2. Kommunikation og formidling	0,0	0,0	11,4	**7,8**	7,8	7,8	7,8

Bemærkninger: Fordelingen er baseret på seneste års halvårs regnskab og budgettet for 2014.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,3	48,9	53,2	47,0	47,0	47,0	47,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	20,1	28,8	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,7	1,7	13,9	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	3,7	9,3	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	0,0	23,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	30	128	**102**	102	102	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,5	44,8	67,7	**60,3**	60,3	60,3	59,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	15,1	41,3	**33,8**	33,8	33,8	33,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,5	29,7	26,4	**26,5**	26,5	26,5	25,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	16,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	2,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	2,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	2,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,6	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af KORA. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver fra økonomi- og indenrigsministeren.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører analyse- og forskningsopgaver, hvortil der opnås finansiering fra bl.a. kommuner, regioner, ministerier og styrelser samt private m.fl.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KORA's almindelige virksomhed. Indtægterne hjemtages fra de offentlige forskningsråd, EU m.fl.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede aktivitet vedrører analyse- og forskningsprojekter, hvortil der opnås tilskud fra bl.a. fonde, programmer og puljer, andre myndigheder, EU m.fl.

10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område *(Reservationsbev.)*

Pr 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedrørende det kommunale og regionale område overført til § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,8	16,6	-	-	-	-	-
10. Analyse- og forskningsvirksomhed							
Udgift	**32,8**	**16,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	16,6	-	-	-	-	-

10.11.51. Partistøtte *(Lovbunden)*

Partistøtte ydes efter LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	98,2	104,0	105,1	106,6	106,6	106,6	106,6
10. Partistøtte							
Udgift	**98,2**	**104,0**	**105,1**	**106,6**	**106,6**	**106,6**	**106,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,2	104,0	105,1	106,6	106,6	106,6	106,6

10. Partistøtte

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.585	3.585	3.585	3.585
III. Partistøtteberettigede stemmetal										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	24,2	24,7	25,7	26,5	27,5	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0
IV. Ressourceforbrug										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	99,1	105,7	105,7	105,7	105,7
Samlede udgift (mio. kr. i 2013-pl)	97,3	96,9	101,0	100,5	101,2	101,2	105,7	105,7	105,7	105,7
V. Bemærkninger										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2011.										

10.11.52. Kommunal-administrativt program i Baltikum *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene opført grundet regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-4,2	-	-	-	-	-
55. Kommunal-administrativt program i Baltikum							
Udgift	-	**-4,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-4,2	-	-	-	-	-

10.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-0,8	-	-	-	-
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT							
Udgift	-	-	**-0,8**	-	-	-	-

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,8	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79.78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver fra Statens IT andel af den afsatte budgetregulering på § 19.11.79.78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver fra Statens IT.

10.13. Statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.51. Statistik.

10.13.01. Statsforvaltning *(Driftsbev.)*

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har vedtaget en ny struktur for udførelse af Statsforvaltningens opgaver, jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Ændringen indebærer, at statsforvaltningerne nedlægges, og at en ny landsdækkende Statsforvaltning oprettes pr. 1. juli 2013. Statsforvaltningen vil fortsat have en regional organisering med ni centre fordelt i landet. I den forbindelse er regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance endvidere enige om, at der i 2013 og frem afsættes 3,0 mio. kr. til fastholdelse af et center i Ringsted.

Ændringen af statsforvaltningernes struktur indebærer ligeledes, at opgaverne med at behandle klager over kommunernes/jobcentrernes afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område overføres fra statsforvaltningerne til Ankestyrelsen. I den forbindelse er overført 110,6 mio. kr. i 2014, 102,7 mio. kr. i 2015, 102,6 mio. kr. i 2016 og 100,6 mio. kr. i 2017 og fremefter til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

I forbindelse med den nye struktur vil statsforvaltningen fremadrettet modtage gebyrindtægter ved behandlingen af sager om skilsmisse og separation samt ændring af fastsat børnebidrag. Samlet forventes der gebyrindtægter på 30,4 mio. kr. årligt.

I den politiske behandling af L157 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. blev det vedtaget, at borgere som anmoder om reduktion af børnebidrag udelukkende skal betale ét gebyr, selv om vedkommende måtte have børn med flere forskellige partnere, og der i princippet skal gennemføres en sag for hver partner. Dette indebærer reducerede gebyrer til statsforvaltningerne på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Der er som kompensation for lavere gebyrindtægter udmøntet 0,2 mio. kr. årligt fra § 35.11.21. Pulje til nye initiativer.

Som følge af L34 om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven er opgaverne vedrørende administration af landbrugsloven pr. 1. april 2013 overført fra statsforvaltningerne til NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet. I den forbindelse er der overført

8,4 mio. kr. i 2013, 10,8 mio. kr. i 2014, 10,6 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. og fremefter til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Statens Administration overgår pr. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel. Dette indebærer, at Statsforvaltningen tilføres 1,5 mio. kr. i 2014 og fremefter til betaling af ØSC for varetagelse af opgaver vedrørende løn og regnskab.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015, 14,8 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og fremefter til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	452,2	428,6	431,6	**297,7**	296,6	287,9	282,3
Forbrug af reserveret bevilling	5,7	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	44,7	44,0	40,2	**72,6**	72,6	72,6	72,6
Udgift	496,6	469,6	471,8	**381,5**	369,2	360,5	354,9
Årets resultat	6,0	3,1	-	**-11,2**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	457,0	427,3	431,6	**339,3**	327,0	318,3	312,7
Indtægt	4,6	1,7	-	**30,4**	30,4	30,4	30,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	39,6	42,1	40,0	**42,0**	42,0	42,0	42,0
Indtægt	40,1	42,2	40,0	**42,0**	42,0	42,0	42,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der forventes på baggrund af beregninger i Statens Administration, at Statsforvaltningen efter indførelse af en ny delvis aktivitetsbaseret betalingsmodel fremadrettet overfører 5,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedrørende løn og regnskab.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.13.01. Statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa og statsforvaltningen har ligeledes centre i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Aabenraa, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Den nye struktur indebærer bl.a., at der sker en samling og specialisering af sagsområder på de ni centre. Den nye struktur indebærer ligeledes, at Ankesty-

relsen pr. 1. juli 2013 skal overtage ansvaret for de sagsområder, der hidtil har hørt under de regionale beskæftigelsesankenævn og de regionale sociale nævn, idet disse nævn nedlægges.

Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familieret og personret samt det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten udføres for Social- og Integrationsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LB nr. 38 af 15. januar 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LB nr. 1044 af 29. oktober 2009 om børns forsørgelse og lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 7. juni 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.04. Børneloven. Inden for Social- og Integrationsministeriets område behandler statsforvaltningen desuden sager om adoption, jf. LB nr. 905 af 28. september 2009 samt visse navnesager, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005.

På Justitsministeriets område varetager statsforvaltningen sager om værgemål, jf. lov nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.06. Værgevederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 21. april 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 947 af 24. august 2008.

Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LB nr. 132 af 5. februar 2010.

Statsforvaltningen foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LB nr. 696 af 27. juni 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner mv. Herudover behandler statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningen findes på www.statsforvaltning.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Familieret	Statsforvaltningen behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

2. Personret	Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
4. Øvrige områder	Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	440,4	433,4	351,2	**381,5**	369,2	360,5	354,9
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	213,2	199,8	104,9	**42,7**	41,0	39,9	38,9
1 Familieret	142,1	133,0	170,4	**203,9**	196,6	191,4	188,2
2 Personret	51,7	49,2	62,0	**77,8**	75,0	73,0	71,8
3 Øvrige lovområder	11,1	10,5	12,5	**14,7**	14,2	13,8	13,6
4 Andre opgaver	22,2	40,9	1,3	**42,4**	42,4	42,4	42,4

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens tidsregistrering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	44,7	44,0	40,2	72,6	72,6	72,6	72,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	40,1	42,2	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	30,4	30,4	30,4	30,4
6. Øvrige indtægter	4,6	1,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	709	719	520	**515**	505	500	495
Lønninger i alt (mio. kr.)	349,6	326,0	332,9	**234,6**	248,1	241,0	236,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,6	2,0	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	347,8	324,4	330,9	**233,0**	246,5	239,4	234,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	66,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,9	3,0	2,8	3,7	8,7	11,7	8,7
+ anskaffelser	9,0	1,9	7,0	8,0	7,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,9	1,7	2,4	3,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	3,0	2,8	7,4	8,7	11,7	8,7	5,7
Låneramme	-	-	53,6	39,7	39,7	39,7	39,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,8	21,9	29,5	21,9	14,4

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

Udgifterne og indtægterne er som følge af lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. forhøjet med 30,4 mio. kr. i 2014 og fremefter som følge af gebyrindtægter.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyndige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Med vedtagelsen af Barnets Reform, som blev aftalt i satspuljeaftalen for 2010, blev der indført en række ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bl.a. opnormeredes antallet af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunerne fra en til to personer. Disse udpeges af Statsforvaltningen.

Ankestyrelsen evaluerede i 2011 forældreansvarsloven, jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007, hvilket medførte en række ændringsforslag. Statsforvaltningens bevilling er fra 2013 og fremefter forhøjet med 0,7 mio. kr. til implementering af ændringsforslagene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter hovedsageligt aktiviteter i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der regnskabsmæssigt indgår i Statsforvaltningen Syddanmarks bogføringskreds. Derudover udføres aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,3	10,0	13,1	14,9	14,9	14,9	14,9
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	**13,3**	**10,0**	**13,1**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	10,0	13,1	14,9	14,9	14,9	14,9

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

10.13.04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,7	6,1	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	**6,7**	**6,1**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,1	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001. I disse sager kan statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**8,3**	**8,7**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
30. Skatter og afgifter	*8,3*	*8,7*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 39 i lov om ægteskabsindgåelse og -opløsning, jf. LB nr. 1052 af 12. november 2012, skal der betales gebyr til Statsforvaltningen, hvis der indgives anmodning til Statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Størrelsen af gebyret er fastsat, så der er fuld dækning for omkostningerne ved sagsbehandlingen jf. den til enhver tid gældende budgetvejledning. 500 kr. af det indbetalte gebyr pr. sag indgår på § 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltning. Det resterende beløb indgår på § 10.13.01. Statsforvaltning.

10.13.06. Værgevederlag *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,7	8,1	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Værgevederlag							
Udgift	**6,7**	**8,1**	**5,9**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
44. Tilskud til personer	6,7	8,1	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af Statsforvaltningen, betales af den, der er under værgemål, eller hvis denne ikke har midler, af Statsforvaltningen.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	81.575,7	83.914,1	84.925,9	86.665,5	86.736,6	86.809,4	86.809,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	106,0	25,0	25,0	25,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	**79.396,5**	**81.679,7**	**82.681,6**	**84.427,4**	**84.498,5**	**84.571,3**	**84.571,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79.396,5	81.679,7	82.720,9	84.427,4	84.498,5	84.571,3	84.571,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-39,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**106,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*106,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	**2.179,2**	**2.234,4**	**2.244,3**	**2.238,1**	**2.238,1**	**2.238,1**	**2.238,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.179,2	2.234,4	2.244,3	2.238,1	2.238,1	2.238,1	2.238,1

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2014 fastsat til 84.427,4 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2014 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens Aftale af 4. juni 2013 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 106,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og herefter fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2014 fastsat til 2.238,1 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. ovenfor. For 2014 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 4. juni 2013 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 499 af 7. juni 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	76.587,0	78.344,5	69.727,5	70.948,3	67.654,4	67.654,4	67.654,4
Indtægtsbevilling	1.036,4	751,4	834,4	880,3	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	**75.173,6**	**77.982,9**	**69.727,5**	**70.948,3**	**67.654,4**	**67.654,4**	**67.654,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75.173,6	77.982,9	69.727,5	70.948,3	67.654,4	67.654,4	67.654,4
60. Selvbudgettering							
Udgift	**1.413,4**	**361,6**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.413,4	361,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**367,6**	**207,0**	**419,7**	**770,9**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*367,6*	*207,0*	*419,7*	*770,9*	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	**668,8**	**544,4**	**414,7**	**109,4**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*668,8*	*544,4*	*414,7*	*109,4*	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2014 til 71.453,7 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2014 indeholder en yderligere regulering på -179,8 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 5.756,3 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres en forhøjelse af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner på 219,1 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.10, og et finansieringsbidrag til tilskudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer på 286,3 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.50.

Det fastsatte bloktilskud for 2014 er videreført i BO-årene 2015-2017. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2015-2017 er dog reduceret med 3.513,0 mio. kr., som er den del af

budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2014, idet der på § 10.21.79. er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2014 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2011. Efterreguleringen udgør en indtægt på 770,9 mio. kr.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2014 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2014.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2014 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2012. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118, 119, 137 og 138) *(Lovbunden)*

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.203,2	2.294,1	3.070,4	3.610,3	3.628,7	3.628,7	3.266,2
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**499,8**	**549,9**	**400,0**	**400,0**	**180,9**	**180,9**	**180,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	495,4	550,0	400,0	400,0	180,9	180,9	180,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	-0,1	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	**117,3**	**120,1**	**122,0**	**123,7**	**123,7**	**123,7**	**123,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	117,3	120,1	122,0	123,7	123,7	123,7	123,7
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	**86,3**	**88,4**	**89,7**	**106,0**	**106,0**	**106,0**	**106,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	86,3	88,4	89,7	106,0	106,0	106,0	106,0
40. Tilskud til bedre dagtilbud							
Udgift	-	-	**500,0**	**507,0**	**507,0**	**507,0**	**507,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	500,0	507,0	507,0	507,0	507,0
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	-	-	**400,0**	**405,6**	**405,6**	**405,6**	**405,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	400,0	405,6	405,6	405,6	405,6
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten							
Udgift	-	-	-	**187,5**	**125,0**	**125,0**	**62,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	187,5	125,0	125,0	62,5
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	**640,9**	**656,3**	**666,1**	**675,4**	**675,4**	**675,4**	**675,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	640,9	656,3	666,1	675,4	675,4	675,4	675,4
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	**858,8**	**879,4**	**892,6**	**905,1**	**905,1**	**905,1**	**905,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	858,8	879,4	892,6	905,1	905,1	905,1	905,1
90. Tilskud til omstilling af folkeskolen							
Udgift	-	-	-	**300,0**	**600,0**	**600,0**	**300,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	300,0	600,0	600,0	300,0

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 180,9 mio. kr. I 2014 er puljen ekstraordinært forhøjet til 400 mio. kr., jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012. Forhøjelsen, som i 2014 udgør 219,1 mio. kr., er overført fra det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2014 udgør tilskuddet til disse kommuner 78,6 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2014 fastsat til 45,0 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 106,0 mio. kr.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

40. Tilskud til bedre dagtilbud

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. For 2014 udgør tilskuddet 507,0 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Tilskudsrammen udgør i 2014 405,6 mio. kr. Tilskuddet finansieres dels af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20, og dels af et bidrag fra kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget fra hovedstadskommunerne udgør 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten

Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013, at nogle kommuner kan forhøje skatten for 2014 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét, forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr.

For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017. For 2014 kan tilskuddet efter denne ordning højest udgøre 187,5 mio. kr.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2014 675,4 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2014 udgør tilskuddet 905,1 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen

I forlængelse af aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2014 fordeles et tilskud på 300 mio. kr. i 2014 til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12.272,4	15.105,8	14.604,2	12.634,9	11.755,6	11.145,9	11.145,9
Indtægtsbevilling	-	-	878,1	-	-	-	-
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	**12.272,4**	**14.078,4**	**14.604,2**	**12.634,9**	**11.755,6**	**11.145,9**	**11.145,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12.272,4	14.078,4	14.604,2	12.634,9	11.755,6	11.145,9	11.145,9
20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	**-**	**1.027,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.027,4	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud							
Indtægt	**-**	**-**	**878,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*878,1*	-	-	-	-

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2014 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2012 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2014, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2014 skønnes på grundlag af Økonomisk

Redegørelse fra maj 2013. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2014 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, og i 2015 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,5	21,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift							
Udgift	**19,5**	**21,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,5	24,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift

Den tidligere ordning efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012.

10.21.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-4,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	**0,0**	**-4,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-4,7	-	-	-	-	-

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.983,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	63,4	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1	82,8
10. Statslån til Furesø Kommune							
Udgift	**2.983,2**	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.983,2	-	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	**63,4**	**74,3**	**75,9**	**77,6**	**79,3**	**81,1**	**82,8**

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-*	*74,3*	*75,9*	*77,6*	*79,3*	*81,1*	*82,8*
55. Statslige udlån, afgang	*63,4*	-	-	-	-	-	-

10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner af maj 2005 som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2014 budgetteres med indtægter fra afdrag på 77,6 mio. kr.

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*

I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	168,9	203,3	235,8	165,8	165,8	165,8	165,8
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	**168,9**	**203,3**	**235,8**	**165,8**	**165,8**	**165,8**	**165,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*168,9*	*203,3*	*235,8*	*165,8*	*165,8*	*165,8*	*165,8*

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2014 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	547,6	572,2	-	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	**547,6**	**572,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	547,6	572,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om grøn vækst 2.0. af april 2010 nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. LB nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

I forbindelse med justeringerne af udligningssystemet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012, bliver kommunerne fra 2013 kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	524,7	149,0	250,0	150,0	-	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift	**524,7**	**149,0**	**250,0**	**150,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	524,7	149,0	250,0	150,0	-	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med akt. 44 af 13. december 2012 tiltrådte Finansudvalget, at kommunerne ydes et samlet tilskud på 650 mio. kr. for perioden 2012-2014 som kompensation for udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet fordeles med 150 mio. kr. i 2012, 350 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. i 2014. Der foretages en årsregulering af tilskuddene, der udbetales i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, således at tilskud i det enkelte år ikke kan overstige kommunernes faktiske udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ligeledes kan det samlede tilskud for perioden 2012-2014 ikke overstige kommunernes faktisk afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i samme periode.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på § 10.21.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 10.21.24.20.

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	180,0	-	-	-	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Indtægt	**180,0**	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*180,0*	-	-	-	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er Det Kommunale Momsfond blevet nedlagt. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til investeringer

Det indgår i Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013, at der for 2014 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og har derfor indgået som led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne, jf. § 10.21.11. Kommunerne.

10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,1	6,2	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	**6,1**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	-	-	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution "Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)". Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af 5 medlemmer fra KL, 3 medlemmer fra Danske Regioner, 2 medlemmer fra Finansministeriet, 1 medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 1 medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Organisationen evalueres i 2016.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2014 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret og

3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2016 er for alle de under § 10.21.79 anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2015. I de skønnede reserver for 2017 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2015 og 2016. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2014 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	6.057,2	4.641,2	5.094,4
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.437,0**	**3.567,9**	**3.837,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	4.437,0	3.567,9	3.837,7
30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.645,3**	**1.126,4**	**1.309,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	1.645,3	1.126,4	1.309,8
40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-25,1**	**-53,1**	**-53,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-25,1	-53,1	-53,1

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, aktivering af kontanthjælpsmodtagere, revalidering, ledighedsydelse samt integrationsområdet (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2015-2017. Reserven udgør 4.437,0 mio. kr. i 2015, 3.567,9 mio. kr. i 2016 og 3.837,7 mio. kr. i 2017.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere angår: 17.35.01., 17.35.02., 17.35.05., 17.35.06., 17.35.07., 17.46.03., 17.46.04., 17.46.05., 17.46.07., 17.46.21., 17.46.28., 17.46.51.60., 17.46.61.80., 17.54.14.20. samt 17.54.31. Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under følgende konti: 17.46.18.20., 17.54.01. samt 17.54.02. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under følgende konti: 17.56.02. Hvad angår integrationsområdet, er de statslige udgifter opført under konto 17.39.03., 17.39.04. samt 17.39.05.

30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension i årene 2015-2017. Reserven udgør 1.645,3 mio. kr. i 2015, 1.126,4 mio. kr. i 2016 samt 1.309,8 mio. kr. i 2017.

Forudsætninger for Social- og Integrationsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende førtidspension fremgår af konto 15.89.

40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2015-2017. Reserven udgør -25,1 mio. kr. i 2015, -53,1 mio. kr. i 2016 samt -53,1 mio. kr. i 2017.

Forudsætninger for Ministeriet for Børn og Undervisnings del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto 20.52.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21.937,7	23.349,2	22.253,1	23.830,3	23.830,3	23.830,3	23.830,3
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**15.360,6**	**15.747,9**	**15.084,0**	**16.076,6**	**16.076,6**	**16.076,6**	**16.076,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15.360,6	15.747,9	15.084,0	16.076,6	16.076,6	16.076,6	16.076,6
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**6.577,1**	**7.601,3**	**7.169,1**	**7.753,7**	**7.753,7**	**7.753,7**	**7.753,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.577,1	7.601,3	7.169,1	7.753,7	7.753,7	7.753,7	7.753,7

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.
Statens samlede refusion til kommuner for 2014 anslås til 16.076,6 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.
Statens samlede refusion til regioner for 2014 anslås til 7.753,7 mio. kr.

Statistik

10.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.13. Statsforvaltning.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	277,9	270,6	270,2	**259,8**	256,3	251,0	246,1
Forbrug af reserveret bevilling	-2,5	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	109,1	126,1	114,0	**123,6**	123,6	123,6	123,6
Udgift	384,5	399,9	384,2	**383,4**	379,9	374,6	369,7
Årets resultat	0,1	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	282,2	277,8	273,8	**263,7**	260,2	254,9	250,0
Indtægt	4,1	4,0	3,6	**3,9**	3,9	3,9	3,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	57,6	67,1	67,2	**70,4**	70,4	70,4	70,4
Indtægt	60,3	67,1	67,2	**70,4**	70,4	70,4	70,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	44,6	55,0	43,2	**49,3**	49,3	49,3	49,3
Indtægt	44,6	55,0	43,2	**49,3**	49,3	49,3	49,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 5,1 mio. kr. forventes anvendt i 2013. Heraf vedrører 4,4 mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et beløb på 0,7 mio. kr. vedrører tildelte midler fra statistikpuljen. Der forventes reserveret et samlet beløb på 2,8 mio. kr. ultimo 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107), CVR-nr. 17150413.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med henblik på at samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik blev ansvaret for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, bl.a. gennem portalen virk.dk fra 2011. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år, bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012	1. januar 2013
EU-retsakter	191	228	208	219	227	235

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2013 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2013 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se lov om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 10.51.11. Danmarks Statistik, se lov om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	396,9	406,3	386,5	**383,4**	379,9	374,6	369,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	61,8	59,7	60,0	**56,8**	56,2	55,5	54,7
1. Statistikproduktion og formidling	284,5	287,6	276,8	**271,2**	268,7	264,9	261,5
2. Indtægtsdækket virksomhed	50,6	59,0	49,7	**55,4**	55,0	54,2	53,5

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der, som i finansloven for 2013, anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2014-17 er baseret på opdaterede tal for 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	109,1	126,1	114,0	123,6	123,6	123,6	123,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	60,3	67,1	67,2	70,4	70,4	70,4	70,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	44,6	55,0	43,2	49,3	49,3	49,3	49,3
4. Afgifter og gebyrer	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	2,2	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	545	543	544	**534**	529	521	514
Lønninger i alt (mio. kr.)	271,3	278,3	268,9	**286,1**	268,5	264,7	261,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	71,7	80,5	74,7	**83,8**	83,8	83,8	83,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	199,6	197,8	194,2	**202,3**	184,7	180,9	177,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,4	13,7	25,7	25,0	22,6	19,0	15,4
+ anskaffelser	4,5	2,7	4,8	2,8	2,8	2,8	2,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,3	-0,3	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	6,9	3,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	1,6	5,5	5,2	6,4	6,4	6,4
Samlet gæld ultimo	13,7	10,7	25,0	22,6	19,0	15,4	11,8
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	73,4	61,7	50,0	38,3

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastat samt øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2. (uændret)

Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden 2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedrørende implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret)

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvisning.

Ad tekstanmærkning nr. 107. (uændret)

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 109. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2007.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2014 at fordele et tilskud til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012. Tilskuddet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af 0-5-årige i kommunerne.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 120. (uændret)

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endelig kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011 og akt. 4 af 10. november 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 124. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud til brug for en styrket udrulningsindsats for digital post. Som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis målsætning om overgang til 80 pct. digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder inden udgangen af 2015, skal myndigheder sikres information og hjælp til at implementere Digital Post. Hertil kommer en styrket indsats for at forberede borgere og virksomheder til overgangen til digital post.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 125. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra regionernes bloktilskud med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af en mobil NemID. En tilpasning af NemID til mobile platforme er en forudsætning for at etablere mobile selvbetjeningsløsninger og dermed imødekomme det stigende antal borgere, medarbejdere og virksomheder, der ønsker at benytte mobile platforme i deres kommunikation med det offentlige.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 126. (ny)

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem svarende til regionernes medfinansiering af det fælles offentlige grunddataprogram "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og finansiering".

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 127. (ny)

Tekstanmærkningen skal give finansministeren hjemmel til, at der fra regionernes bloktilskud overføres 18,4 mio. kr. til bidrag til finansiering af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 128. (ny)

Der etableres et partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Til dette formål afsættes der 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Regionerne udmønter midlerne til skoler/uddannelsesinstitutioner på det regionale område, hvor ledelserne træffer beslutning om midlernes anvendelse med inspiration fra centralt opstillede pejlemærker og efter dialog med samarbejdsudvalg/medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg eller andre lokale samarbejdsfora.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 129. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 1,8 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,2 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier til finansiering af regionernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 130. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,4 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier til finansiering af kommunernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 131. (ny)

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2011 og 2012 på 55,4 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 132. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud til brug for en styrket udrulningsindsats for digital post. Som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis målsætning om overgang til 80 pct. digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder inden udgangen af 2015, skal myndigheder sikres information og hjælp til at implementere Digital Post. Hertil kommer en styrket indsats for at forberede borgere og virksomheder til overgangen til digital post.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 133. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem fra kommunernes bloktilskud med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af en mobil NemID. En tilpasning af NemID til mobile platforme er en forudsætning for at etablere mobile selvbetjeningsløsninger og dermed imødekomme det stigende antal borgere, medarbejdere og virksomheder, der ønsker at benytte mobile platforme i deres kommunikation med det offentlige.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 134. (ny)

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015, 75,0 mio. kr. i 2016 og frem svarende til kommunernes medfinansiering af det fælles offentlige grunddataprogram "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og finansiering".

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 135. (ny)

Tekstanmærkningen skal give finansministeren hjemmel til, at der fra kommunernes bloktilskud overføres 12,3 mio. kr. til bidrag til finansiering af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 136. (ny)

Tekstanmærkningen skal give finansministeren hjemmel til, at der fra kommunernes bloktilskud overføres 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. 2016 til bidrag til finansiering af projektet Patientsikker Kommune.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 137. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i årene 2014-17 at yde et tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2014. Tilskuddet er et led i udmøntningen af aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014. Tilskudsrammen for 2014 udgør 187,5 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune i 2014 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab ved skattenedsættelsen.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 138. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2014 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 11

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet 4

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17.402,8	18.172,5	769,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	345,8	425,8	80,0
Indtægtsbudget	2.478,9	705,0	3.183,9
Fællesudgifter		**574,0**	**5,5**
11.11. Centralstyrelsen		574,0	5,5
Politivæsenet		**11.461,4**	**3.336,1**
11.21. Fællesudgifter		915,9	438,6
11.23. Politi		10.545,5	2.897,5
Kriminalforsorg		**3.260,5**	**193,7**
11.31. Kriminalforsorg		3.260,5	193,7
Retsvæsenet		**2.356,1**	**490,4**
11.41. Fællesudgifter		1.789,6	5,4
11.42. Sagsudgifter		566,5	-
11.43. Sagsindtægter		-	485,0
Udlændinge		**1.651,3**	**7,9**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		1.651,3	7,9

Artsoversigt:

Driftsposter	17.229,6	641,0
Interne statslige overførsler	113,5	114,4
Øvrige overførsler	1.797,7	3.264,9
Finansielle poster	162,5	13,3
Aktivitet i alt	19.303,3	4.033,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-21,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-330,4	-330,4
Bevilling i alt	18.930,0	3.703,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	260,2	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	14,2	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*	107,1	-
12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*	2,6	-
31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*	7,2	-
51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*	19,8	-
52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*	50,0	-
53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*	12,4	-
61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*	22,2	-
62. Tilsyn med efterretningstjenesterne *(Driftsbev.)*	5,0	-
63. Offerfonden *(Reservationsbev.)*	28,0	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	18,3	-

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	915,9	438,6
11.23. Politi		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	8.356,9	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	705,0	2.591,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*	128,3	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	303,7	-
05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*	-	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*	27,3	-
07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*	-	107,9
11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*	270,7	80,0
13. Det Kriminalpræventive Råd	8,2	-
14. Rådet for Sikker Trafik	16,4	-
15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*	30,2	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	558,9	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*	143,3	-

03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*	2.913,1	-
04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*	10,4	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*	71,0	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*	1.582,0	-
04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*	17,3	-
05. Tinglysning *(Driftsbev.)*	113,9	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	93,4	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*	470,3	-
03. Erstatninger	2,8	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	485,0
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*	269,5	-
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*	376,4	-
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*	155,1	-
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	609,8	-
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*	16,8	-
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*	16,6	-
25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*	-	-
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*	194,0	-
27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*	5,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 2. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 3. ad 11.51.20.

Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.

Nr. 4. ad 11.51.22.

Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 6. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer

ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Nr. 102C. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 103. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser.

Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår.

Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden.

Nr. 104. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 106. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 113. ad 11.51.23.

Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn,

udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 114. ad 11.51.21.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsen underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

Nr. 115. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Justitsministeren bemyndiges til at bestemme, at tjenestemandsansatte ledere, der i forbindelse med den kommende ledelsesmæssige omstrukturering i politiet og anklagemyndigheden, overgår til en anden, ikke-passende stilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Der vil samlet set ikke være merudgifter forbundet med ordningen.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 11

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet 4
Fællesudgifter 8
Politivæsenet 30
Kriminalforsorg 49
Retsvæsenet 58
Udlændinge 68
Anmærkninger til tekstanmærkninger 98

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen, persondatalovgivningen, færdselssikkerhed, udlændingelovgivning, herunder behandling af ansøgninger om opholdstilladelser samt indfødsretslovgivning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	16.488,0	17.108,0	17.348,4	17.402,8	16.993,9	16.704,3	16.335,7
Udgift	17.388,7	17.962,3	18.092,3	18.172,5	17.759,0	17.468,9	17.098,7
Indtægt	900,7	854,4	743,9	769,7	765,1	764,6	763,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**456,9**	**472,2**	**557,0**	**568,5**	**746,5**	**967,3**	**1.381,6**
11.11. Centralstyrelsen	456,9	472,2	557,0	568,5	746,5	967,3	1.381,6
Politivæsenet	**9.850,8**	**10.161,9**	**9.853,0**	**9.928,5**	**9.587,3**	**9.137,9**	**8.964,7**
11.21. Fællesudgifter	884,8	914,9	473,1	477,3	477,3	477,3	477,3
11.23. Politi	8.966,0	9.247,0	9.379,9	9.451,2	9.110,0	8.660,6	8.487,4
Kriminalforsorg	**2.867,5**	**2.978,8**	**3.061,0**	**3.066,8**	**3.089,4**	**3.069,2**	**2.504,1**
11.31. Kriminalforsorg	2.867,5	2.978,8	3.061,0	3.066,8	3.089,4	3.069,2	2.504,1
Retsvæsenet	**2.345,1**	**2.329,5**	**2.366,1**	**2.350,7**	**2.184,0**	**2.152,4**	**2.121,0**
11.41. Fællesudgifter	1.807,0	1.799,9	1.809,5	1.784,2	1.621,7	1.592,5	1.561,1
11.42. Sagsudgifter	538,1	529,6	556,6	566,5	562,3	559,9	559,9
Udlændinge	**967,6**	**1.165,5**	**1.511,3**	**1.488,3**	**1.386,7**	**1.377,5**	**1.364,3**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	967,6	1.165,5	1.511,3	1.488,3	1.386,7	1.377,5	1.364,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	270,5	316,2	326,7	345,8	345,0	345,3	345,0
Udgift	333,3	399,7	392,7	425,8	425,0	425,3	425,0
Indtægt	62,8	83,5	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Specifikation af nettotal:							
Politivæsenet	**158,3**	**185,8**	**162,5**	**190,7**	**190,7**	**190,7**	**190,7**
11.23. Politi	158,3	185,8	162,5	190,7	190,7	190,7	190,7
Udlændinge	**112,2**	**130,4**	**164,2**	**155,1**	**154,3**	**154,6**	**154,3**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	112,2	130,4	164,2	155,1	154,3	154,6	154,3
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.949,9	2.050,6	2.350,0	2.478,9	2.478,9	2.478,9	2.478,9

Udgift	529,3	749,6	640,0	705,0	705,0	705,0	705,0
Indtægt	2.479,3	2.800,1	2.990,0	3.183,9	3.183,9	3.183,9	3.183,9
Specifikation af nettotal:							
Politivæsenet	**1.178,7**	**1.338,7**	**1.615,0**	**1.993,9**	**1.993,9**	**1.993,9**	**1.993,9**
11.23. Politi	1.178,7	1.338,7	1.615,0	1.993,9	1.993,9	1.993,9	1.993,9
Retsvæsenet	**771,3**	**711,8**	**735,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
11.43. Sagsindtægter	771,3	711,8	735,0	485,0	485,0	485,0	485,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*
11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*
11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*
11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*
11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*
11.11.53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*
11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*
11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne *(Driftsbev.)*
11.11.63. Offerfonden *(Reservationsbev.)*
11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*
11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*
11.23.05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*
11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
11.23.14. Rådet for Sikker Trafik
11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*
11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*
11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og

102C) *(Driftsbev.)*
11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*
11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*
11.42.03. Erstatninger
11.51.01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)
11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*
11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*
11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*
11.51.27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*
11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*
11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget:
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*
11.43.01. Retsafgifter mv.
11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	14.916,2	15.329,1	15.289,6	15.226,8	14.860,0	14.570,7	14.201,8
Årets resultat	-133,2	30,2	16,5	21,6	-	-	-
Forbrug af videreførsel	25,6	14,4	19,0	21,3	-	-	-
Aktivitet i alt	14.808,6	15.373,7	15.325,1	15.269,7	14.860,0	14.570,7	14.201,8
Udgift	18.251,3	19.111,7	19.125,0	19.303,3	18.889,0	18.599,2	18.228,7
Indtægt	3.442,7	3.738,0	3.799,9	4.033,6	4.029,0	4.028,5	4.026,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	16.071,7	17.009,3	17.769,0	17.229,6	16.640,7	16.134,5	15.359,5
Indtægt	265,8	652,7	212,3	641,0	641,1	641,1	641,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	148,8	160,0	85,9	113,5	108,6	107,6	106,1
Indtægt	156,7	157,3	84,6	114,4	109,7	109,2	107,7

Øvrige overførsler:							
Udgift	1.834,7	1.744,3	1.110,5	1.797,7	1.983,1	2.204,1	2.626,7
Indtægt	2.992,4	2.912,9	3.489,5	3.264,9	3.264,9	3.264,9	3.264,9
Finansielle poster:							
Udgift	196,1	198,0	159,6	162,5	156,6	153,0	136,4
Indtægt	27,7	15,1	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	15.805,9	16.356,7	17.556,7	16.588,6	15.999,6	15.493,4	14.718,5
11. Salg af varer	113,3	118,2	155,8	153,6	153,6	153,6	153,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	70,4	19,8	23,4	23,6	23,8	23,8	23,7
15. Vareforbrug af lagre	33,6	37,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	770,0	821,3	824,7	888,8	903,3	902,0	893,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.135,4	10.084,3	10.510,8	10.535,6	10.158,6	9.761,8	9.183,7
19. Fradrag for anlægsløn	-0,7	-2,1	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	395,3	735,0	350,9	350,6	343,7	348,0	329,8
21. Andre driftsindtægter	81,5	514,0	33,1	463,8	463,7	463,7	463,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.737,9	5.333,5	6.082,6	5.454,6	5.235,1	5.122,7	4.952,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-8,0	2,7	1,3	-0,9	-1,1	-1,6	-1,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	156,7	157,3	84,6	114,4	109,7	109,2	107,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	148,8	160,0	85,9	113,5	108,6	107,6	106,1
Øvrige overførsler	-1.157,7	-1.168,5	-2.379,0	-1.488,5	-1.281,8	-1.060,8	-638,2
30. Skatter og afgifter	2.386,2	2.705,9	2.885,0	3.076,0	3.076,0	3.076,0	3.076,0
31. Overførselsindtægter fra EU	8,0	5,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,1	108,2	105,0	107,9	107,9	107,9	107,9
34. Øvrige overførselsindtægter	492,2	93,4	499,2	80,7	80,7	80,7	80,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	21,3	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,2	6,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	1.094,2	961,4	232,1	939,3	938,5	938,8	938,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	736,4	776,9	780,3	834,6	834,2	829,9	828,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	93,8	19,5	206,1	431,1	855,4
Finansielle poster	168,4	182,9	146,1	149,2	143,3	139,7	123,1
25. Finansielle indtægter	27,7	15,1	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
26. Finansielle omkostninger	196,1	198,0	159,6	162,5	156,6	153,0	136,4
Kapitalposter	107,6	-44,6	-35,5	-21,6	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-133,2	30,2	16,5	21,6	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	25,6	14,4	19,0	-	-	-	-
I alt	14.916,2	15.329,1	15.289,6	15.226,8	14.860,0	14.570,7	14.201,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	323,7	-	-	205,4

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	333,9	263,6	248,6	**260,2**	259,9	258,6	252,6
Forbrug af reserveret bevilling	4,2	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	19,1	5,1	3,8	**3,8**	4,1	4,1	4,1
Udgift	349,5	286,0	252,4	**264,0**	264,0	262,7	256,7
Årets resultat	7,6	-14,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	326,3	266,5	233,3	**244,9**	244,9	243,6	238,6
Indtægt	14,0	4,3	3,7	**3,7**	4,0	4,0	4,0
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,1	1,9	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,1	0,7	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	6,6	6,6	7,0	**6,9**	6,9	6,9	5,9
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,4	9,6	9,8	**9,9**	9,9	9,9	9,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,0	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	5,0	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender.	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	359,6	289,5	253,6	**264,0**	264,0	262,7	256,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,9	116,4	81,5	**91,8**	91,8	91,5	91,5
1. Juridisk bistand	64,7	80,6	67,2	**74,6**	74,6	73,6	68,6
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	4,2	6,0	4,7	**5,9**	5,9	5,9	5,9
3. Udlændinge	159,4	56,1	82,1	**60,4**	60,4	60,4	60,4
4. Råd, udvalg mv.	18,5	12,1	11,6	**12,0**	12,0	12,0	12,0
5. Tilskud til organisationer mv.	24,9	18,3	6,5	**19,3**	19,3	19,3	18,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	19,1	5,1	3,8	3,8	4,1	4,1	4,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	3,0	3,0	3,4	3,4	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	11,0	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	195	299	310	**310**	308	305	303
Lønninger i alt (mio. kr.)	227,1	175,4	175,2	**182,6**	181,5	179,9	178,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	0,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	225,4	174,8	175,2	**182,6**	181,5	179,9	178,2

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	-	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014 i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 2,1 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændinge området, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	19,3	21,7	14,2	14,2	14,2	14,2
Indtægtsbevilling	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**12,8**	**18,6**	**21,0**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	18,6	21,0	13,5	13,5	13,5	13,5

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. Akt 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	42,7	76,9	91,2	**107,1**	101,3	99,8	97,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	2,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,0	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	45,5	80,2	92,0	**107,9**	102,1	100,6	98,7
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,5	80,2	92,0	**107,9**	102,1	100,6	98,7
Indtægt	1,0	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Erstatningsnævnet, Offerfonden og Retslægerådet. Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004.

Nævnssekretariaterne hører i forhold, der er undergivet nævnenes faglige kompetence, under de respektive nævn. I andre forhold hører nævnssekretariaterne under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet
11.11.52. Flygtningenævnet
11.11.53. Udlændingenævnet

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.
Flygtningenævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Flygtningenævnet. Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat	Erstatningsnævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt inde holder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Retslægerådets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Offerfondens sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Offerfonden og det uafhængige råd, der administrerer fondes tilskud

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	46,9	81,7	92,5	**107,9**	102,1	100,6	98,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,2	21,1	6,6	**17,2**	16,4	17,0	16,3
1. Fonde	6,4	6,0	5,5	**6,1**	6,0	6,2	6,3
2. Personret	0,7	0,7	0,6	**0,7**	0,7	0,8	0,8
3. Fri proces og retshjælp	10,9	10,0	7,8	**9,4**	9,0	9,3	8,8
4. Fælles statslig retskildeformidling	15,8	15,2	15,0	**14,5**	15,3	12,0	11,5
5. Flygtningenævnets sekretariat	-	20,8	24,6	**25,4**	19,7	20,4	19,9
6. Udlændingenævnets sekretariat	-	-	25,8	**17,0**	17,0	16,7	16,9
7. Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat	6,9	8,0	6,4	**9,7**	9,9	10,2	10,3
8. Retslægerådets sekretariat	-	-	-	**5,3**	5,3	5,3	5,3
9. Offerfondens sekretariat	-	-	-	**2,5**	2,5	2,6	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. BEK nr. 200 af 21. marts 2005 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er overført årligt administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	60	101	129	**151**	141	139	136
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,7	42,9	62,2	**72,9**	69,4	68,5	67,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,7	42,9	62,2	**72,9**	69,4	68,5	67,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	31,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,2	14,1	10,0	12,4	16,1	11,3	28,9
+ anskaffelser	4,7	2,1	4,0	11,7	1,0	20,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	-	0,5	-3,0	-	-	-
- afskrivninger	3,0	3,8	3,5	5,0	5,8	2,4	1,8
Samlet gæld ultimo	14,1	12,3	11,0	16,1	11,3	28,9	28,1
Låneramme	-	-	24,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,9	63,1	44,3	113,3	110,2

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

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet til at sikre en højere produktion i Flygtningenævnets sekretariat, jf. også anmærkningsteksten til 11.11.52. Flygtningenævnet. Endvidere er bevillingen til Retslægerådets sekretariat på finanslovsforslaget for 2014 blevet indbudgetteret på kontoen.

11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	**2,1**	**3,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	3,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	11,4	13,2	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	11,7	12,0	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Årets resultat	-0,3	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,7	12,0	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	12,4	12,1	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	0,7	0,7	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	11,6	11,4	10,3	**7,2**	7,2	7,2	7,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	9	9	8	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,5	10,6	10,4	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,5	10,6	10,4	**7,2**	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår. Retslægerådets sekretariat er på finanslovsforslaget for 2014 indbudgetteret på 11.11.11. Civilstyrelsen.

11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	20,6	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	17,4	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
Årets resultat	-	3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	17,4	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	Den uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed, - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste, - at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne. Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt - behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 180 dage fra klagen modtages ved myndigheden, - afslutte efterforskningen af sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt, inden 360 dage fra sagernes modtagelse ved myndigheden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	17,4	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,3	2,9	**2,5**	2,5	2,3	2,2
1. Håndtering af politiklager	-	15,1	18,1	**17,3**	17,3	17,0	16,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	17	23	**25**	25	25	25
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	12,4	17,8	**17,4**	17,4	17,0	16,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	12,4	17,8	**17,4**	17,4	17,0	16,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	-	-	-	-

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

11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	36,1	44,7	48,4	**50,0**	38,2	37,5	36,7
Indtægt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
Udgift	33,7	39,1	65,1	**71,6**	38,2	37,5	36,7
Årets resultat	2,6	5,6	-16,5	**-21,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,7	39,1	65,1	**71,6**	38,2	37,5	36,7
Indtægt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen.

Flygtningenævnet består af en formand, 22 næstformænd og 94 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 11.11.11. Civilstyrelsen. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp, et medlem beskikket efter indstilling fra justitsministeren og et medlem beskikket efter indstilling af udenrigsministeren. Nævnet er uaf-

hængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 984 af 2. oktober 2012. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete udlændingesager. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtningenævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	35,6	39,4	65,9	**71,6**	38,2	37,5	36,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	3,8	2,2	**2,5**	2,5	2,5	2,5
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	34,9	35,7	63,7	**69,1**	35,7	35,0	34,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,2	10,9	24,4	**23,2**	14,3	14,0	13,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	10,9	24,4	**23,2**	14,3	14,0	13,7

Bemærkning: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet til at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid. Bevillingen dækker afholdelse af 745 nævnsmøder i 2014 samt 390 nævnsmøder årligt i 2015-2017. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 190 sager i 2014.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 36.800 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto. Dette forventes at udgøre ca. 21.500 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde. Hertil kommer

udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

11.11.53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2
Udgift	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

Udlændingenævnet er organisatorisk placeret under Justitsministeriet og sekretariatsbetjenes af Civilstyrelsen. I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af 3 medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i enten Justitsministeriets eller Beskæftigelsesministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,6	**2,0**	2,0	2,0	2,0
1. Afgørelse af konkrete klagesager	-	-	14,5	**10,4**	10,4	10,4	10,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	14,1	**11,4**	11,4	11,4	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	14,1	**11,4**	11,4	11,4	11,2

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Udgifterne til mundtlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmer samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 250 sager i 2014 og frem ved mundtlig nævnsbehandling.

Udgifterne til skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.900 sager fra 2014 og frem ved skriftlig nævnsbehandling.

Udgifterne til de sager der kan afgøres direkte på formandskompetencen indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.500 sager fra 2014 og frem på formandskompetencen.

Nævnet afholder udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov ved mundtlige nævnsbehandling og oversættelse af sagsdokumenter. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	18,5	20,1	22,3	**22,2**	21,2	20,8	20,4
Indtægt	0,4	0,4	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	21,6	21,1	22,4	**22,4**	21,4	21,0	20,6
Årets resultat	-2,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,6	21,1	22,4	**22,4**	21,4	21,0	20,6
Indtægt	0,4	0,4	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver

form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2013 ca. 15.000 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**21,5**	**21,1**	**22,4**	**22,4**	**21,4**	**21,0**	**20,6**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,6	6,9	8,0	**7,7**	7,2	7,1	6,9
1. Tilsynsfunktioner	8,5	7,8	8,4	**7,8**	7,5	7,4	7,3
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,0	2,2	1,9	**2,6**	2,5	2,4	2,4
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	3,4	4,2	4,1	**4,3**	4,2	4,1	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	34	33	36	**33**	32	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,0	16,2	17,5	**17,3**	17,0	16,7	16,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,0	16,2	17,5	**17,3**	17,0	16,7	16,4

Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0
+ anskaffelser	0,2	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6
Samlet gæld ultimo	0,7	0,3	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,7	45,8	45,8	41,7	41,7

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

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	4,9
Udgift	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	4,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der vil skulle føre tilsyn med efterretningstjenesternes indsamling, behandling og videregivelse af oplysninger, som er omfattet af de kommende særlige persondataregler for PET og FE, jf. lov af 30. maj 2013 om Politiets Efterretningstjeneste. Tilsynet vil bestå af en formand, som skal være landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet vil udføre sit virke i fuld uafhængighed og vil have det fulde ansvar for tilsynets virksomhed. På kontoen afholdes udgifter til vedlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn med efterretningstjenesterne	Der er tale om en myndighed, der oprettes pr. 1. januar 2014, hvorfor opgaver og tilhørende mål vil blive nærmere specificeret på finanslovsforslaget for 2015.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	5,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7
1. Tilsyn med efterretningstjenesterne	-	-	-	**4,3**	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	4,0	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	4,0	4,0	3,9

Bemærkning: Antal årsværk er skønnet, idet der endnu ikke er taget stilling til den endelige personalesammensætning .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

11.11.63. Offerfonden *(Reservationsbev.)*

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, og lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	28,0	28,0	28,1	28,1
10. Offerfond							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**28,0**	**28,0**	**28,1**	**28,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	28,0	28,0	28,1	28,1

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	**0,7**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	58,9	18,3	236,8	461,9	886,0
30. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**12,1**	**12,1**	**5,7**	**3,7**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,9	-0,7	-0,6	-0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,1	10,2	6,4	4,3	6,9
40. Lønsumsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**9,2**	**3,5**	**2,2**	**2,1**	**2,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,2	3,5	2,2	2,1	2,0
51. Reserve vedr. politiet (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183,7**	**179,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	183,7	179,4
52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,5**	**42,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	43,5	42,6
53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**136,4**	**136,4**	**133,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	136,4	136,4	133,2
54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**89,8**	**89,8**	**88,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	89,8	89,8	88,0
55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**333,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	333,7
56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	100,7
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**37,6**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**0,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	37,6	2,7	2,7	2,7	0,1

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

51. Reserve vedr. politiet (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2012-2015.

52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2012-2015.

53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fra 2014 og frem.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er reserven i 2014 indbudgetteret på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fra 2014 og frem.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er reserven i 2014 indbudgetteret på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016.

56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning samt politiets udlændingesager.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012 - 2015 af 15. november 2011 er politiets og anklagemyndighedens udgifter til strafferetspleje mv. flyttet til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste fra 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.302,5	1.356,5	905,6	915,9	915,9	915,9	915,9
Indtægtsbevilling	417,7	441,7	432,5	438,6	438,6	438,6	438,6
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	**1.302,5**	**1.356,5**	**905,6**	**915,9**	**915,9**	**915,9**	**915,9**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,0	2,3	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	917,5	1.354,2	904,6	915,9	915,9	915,9	915,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	383,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**417,7**	**441,7**	**432,5**	**438,6**	**438,6**	**438,6**	**438,6**
21. Andre driftsindtægter	-	*441,7*	-	*438,6*	*438,6*	*438,6*	*438,6*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*417,7*	-	*432,5*	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2013 er politiets og anklagemyndighedens del af udgifterne til strafferetspleje mv. overført til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed , § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

10. Strafferetsplejen mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8.795,6	8.958,3	8.298,5	**8.356,9**	8.042,1	7.614,3	7.460,4
Forbrug af reserveret bevilling	-38,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	97,0	103,9	66,9	**63,4**	57,9	58,0	57,9
Udgift	8.805,8	9.114,0	8.365,4	**8.420,3**	8.100,0	7.672,3	7.518,3
Årets resultat	48,2	-51,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.750,5	9.057,0	8.335,9	**8.390,4**	8.070,1	7.642,4	7.488,4
Indtægt	95,4	102,6	66,8	**63,3**	57,8	57,9	57,8
20. Erstatninger							
Udgift	21,6	23,7	23,7	**24,0**	24,0	24,0	24,0
30. Diverse tilskud							
Udgift	4,8	4,7	5,7	**5,8**	5,8	5,8	5,8
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	28,9	28,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	1,3	-	-	-	-	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjenestes udgifter og indtægter indgår i budgetoversigten i årene før 2013. Fra 2013 er Den centrale Anklagemyndighed overført til § 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste til § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller IT-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, IT mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagttjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115)

11.23.05. Politiklagenævn

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 30,0 mio. kr. årligt.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	8.398,9	**8.420,3**	8.100,0	7.672,3	7.518,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1.607,0	**1.613,4**	1.545,8	1.454,8	1.422,1
1. Forebyggende og målrettede resultater	-	-	416,2	**417,8**	400,3	376,8	368,3
2. Beredskabsopgaver	-	-	1.554,1	**1.560,3**	1.494,9	1.407,0	1.375,3
3. Sagsbehandling - Politi	-	-	3.200,8	**3.203,6**	3.088,5	2.933,8	2.878,1
4. Anklagervirksomhed			372,3	**371,8**	369,8	369,8	369,8
5. Politiadministrative opgaver	-	-	572,3	**574,5**	550,5	518,1	506,4
6. Uddannelse	-	-	676,1	**678,8**	650,3	612,0	598,3

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og en revision af hovedformålsinddelingen fra 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagervirksomhed " er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	97,0	103,9	66,9	63,4	57,9	58,0	57,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	12,1	12,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	84,9	91,1	54,5	50,9	45,4	45,5	45,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEX, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemål.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14.602	14.022	13.170	**13.286**	13.226	13.226	13.226
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.573,3	6.503,2	6.035,6	**6.023,0**	5.820,9	5.480,2	5.370,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.573,3	6.503,2	6.035,6	**6.023,0**	5.820,9	5.480,2	5.370,6

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger indgår i personaleoversigten i årene før 2013. I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 . Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet. Lønsumsloftet er opgjort ekskl. akkumulerede mindreforbrug af lønsum, der udgjorde 384,7 mio. kr. ultimo 2012.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	180,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	322,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	926,0	1.113,2	853,7	1.019,9	1.065,2	1.083,3	1.088,7
+ anskaffelser	220,0	293,9	642,8	532,8	522,8	522,8	522,8
+ igangværende udviklingsprojekter	167,0	-378,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	643,1	50,5	115,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- afskrivninger	-443,4	157,7	361,6	407,5	424,7	437,4	437,4
Samlet gæld ultimo	1.113,2	820,0	1.019,9	1.065,2	1.083,3	1.088,7	1.094,1
Låneramme	-	-	1.315,4	1.315,4	1.315,4	1.315,4	1.315,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,5	81,0	82,4	82,8	83,2

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere blandt andet person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller

en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 blev politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr. i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes det politifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets servicecentre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsats i særligt udsatte områder samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, renovering af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 blev kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 blev kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er kontoen forhøjet med 110,0 mio. kr. i 2013 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på finansieringen af en ny aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet med 219,6 mio. kr. i 2014 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafiksikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafiksikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Som følge af ressortomlægningen mellem politiet og Udlændingestyrelsen i den indledende fase af asylsagsbehandlingen er kontoen reduceret med 18,9 mio.kr. årligt fra 2014.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af Aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2014 28,8 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 30,0 mio. kr. (lønsum) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser.

Kontoen er som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) forhøjet med 340 mio. kr. 2013 og 680,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	529,3	749,6	640,0	705,0	705,0	705,0	705,0
Indtægtsbevilling	1.601,9	1.980,5	2.150,0	2.591,0	2.591,0	2.591,0	2.591,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	**529,3**	**749,6**	**640,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	640,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	529,3	749,6	-	700,0	700,0	700,0	700,0
Indtægt	**1.601,9**	**1.980,5**	**2.150,0**	**2.558,0**	**2.558,0**	**2.558,0**	**2.558,0**
30. Skatter og afgifter	*1.601,9*	*1.980,5*	*2.150,0*	*2.558,0*	*2.558,0*	*2.558,0*	*2.558,0*
20. Offerfonden							
Udgift	-	-	-	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
44. Tilskud til personer	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-	-	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr			245.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0		
- under 18 år	115	0		
- over 67 år	350	0		
Køreprøver/kørekort			145.000	
- alm. køreprøve	600	3		
- andre	280	8		
- kontrollerende	890	2		
- ombytning	280	8		
- kørelæreprøver	340	6		
Våbentilladelse	840	0	22.000	
Parkeringsafgift	510	0	13.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår. På finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet med 8 mio. kr. som følge af gebyrforhøjelsen i forbindelse med implementeringen af EU's 3. kørekortdirektiv.

20. Offerfonden

På finanslovsforslaget for 2014 er underkontoen ny og forhøjet med 33 mio. kr. som følge af budgetterede indbetalinger af offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	179,6	155,1	125,6	128,3	121,9	121,8	120,3
Udgift	263,8	207,9	165,5	202,2	175,9	175,7	173,1
Indtægt	84,2	52,8	39,9	73,9	54,0	53,9	52,8
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	130,2	85,3	66,5	67,8	69,5	69,4	67,9
Udgift	**214,4**	**138,1**	**106,4**	**141,7**	**123,5**	**123,3**	**120,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	191,9	119,3	85,2	124,4	111,6	111,4	108,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	22,5	18,8	21,2	17,3	11,9	11,9	11,9
Indtægt	**84,2**	**52,8**	**39,9**	**73,9**	**54,0**	**53,9**	**52,8**
21. Andre driftsindtægter	*17,1*	*-9,4*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*67,1*	*62,2*	*39,9*	*52,6*	*54,0*	*53,9*	*52,8*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*21,3*	-	-	-
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	**47,6**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	1,8	17,4	6,7	8,1	-	-	-
Udgift	**1,8**	**17,4**	**6,7**	**8,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	17,4	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	8,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	52,4
I alt	52,4

Bemærkning: Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware og tilbageføres til de statslige redningsberedskaber i de følgende finansår.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til en radiodispatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Kontoen omfatter endelig udgifter til en foranalyse vedrørende etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber, herunder gennemførelse af pilotforsøg, der skal klarlægge og prioritere operative

behov mv. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Radiokommunikationssystemet er efterfølgende udrullet til Storebæltsforbindelsen i oktober 2012. Beredskaberne har taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.

Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S efterfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til en radiodispatch installeret hos politiet. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Desuden afholdes udgifter til en foranalyse vedrørende etablering af en operativ overblikssløsning til brug for alle beredskaber, herunder gennemførelse af pilotforsøg, der skal klarlægge og prioritere operative behov mv. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af Politiet, 7 pct. af udgifterne af Redningsberedskabet og 1 pct. af udgifterne af Forsvarskommandoen. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der er afholdt af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet, som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet, som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af SINE-sekretariatet i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2014 udgør reserven i alt 48,7 mio. kr. (2014-pl). Heraf er 8,1 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 40,6 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	297,2	**303,7**	303,3	297,8	292,0
Indtægt	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	-	-	298,0	**304,5**	304,1	298,6	292,8
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	298,0	**304,5**	304,1	298,6	292,8
Indtægt	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

Bemærkning: I årene før 2013 indgår Den Centrale Anklagemyndigheds udgifter og indtægter i budgetoversigten under 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaterne, mens den lokale anklagemyndighed er placeret i landets 12 politikredse, hvis bevilling fremgår af § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115), CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsenes efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsenes behandling af straffesager.
Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	299,5	**304,5**	304,1	298,6	292,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	77,9	**82,5**	82,4	80,9	79,3
1. Behandling af straffesager	-	-	110,8	**121,0**	120,9	118,7	116,4
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-	-	3,0	**2,2**	2,2	2,2	2,1
3. Øvrige juridiske afgørelser	-	-	18,0	**22,0**	22,0	21,6	21,2
4. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-	-	89,8	**76,7**	76,6	75,2	73,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	333	**360**	360	353	346
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	195,2	**195,4**	195,3	191,5	187,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	195,2	**195,4**	195,3	191,5	187,7

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er Den Centrale Anklagemyndigheds personale og lønningerne ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Den Centrale Anklagemyndigheds personale og lønninger i personaleoversigten under § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

11.23.05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn i henhold til retsplejeloven samt udgifter efter lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er bevillingen overført til en ny hovedkonto § 11.11.51. Politiklagemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	26,3	29,9	27,0	27,3	27,3	27,3	27,3
10. Erstatninger							
Udgift	**26,3**	**29,9**	**27,0**	**27,3**	**27,3**	**27,3**	**27,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	29,9	27,0	27,3	27,3	27,3	27,3

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	106,1	107,9	105,0	107,9	107,9	107,9	107,9
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	**106,1**	**107,9**	**105,0**	**107,9**	**107,9**	**107,9**	**107,9**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*106,1*	*107,9*	*105,0*	*107,9*	*107,9*	*107,9*	*107,9*

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2014 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	221,2	269,3	228,5	270,7	270,7	270,7	270,7
Indtægtsbevilling	62,8	83,5	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	**221,2**	**269,3**	**228,5**	**270,7**	**270,7**	**270,7**	**270,7**
44. Tilskud til personer	57,6	70,5	59,0	70,2	70,2	70,2	70,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	163,5	198,8	169,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Indtægt	**62,8**	**83,5**	**66,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*62,8*	*83,5*	*66,0*	*80,0*	*80,0*	*80,0*	*80,0*

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,1	8,1	8,2	8,2	8,1	4,0	3,9
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	**4,1**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,1**	**4,0**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	8,1	8,2	8,2	8,1	4,0	3,9

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafiksikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	13,9	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	**13,7**	**13,9**	**16,3**	**16,4**	**16,4**	**16,4**	**16,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	13,9	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4

11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,7	29,9	47,5	30,2	36,0	35,0	34,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Udlændingesager							
Udgift	**28,7**	**29,9**	**47,5**	**30,2**	**36,0**	**35,0**	**34,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,6	29,9	47,1	29,8	35,6	34,6	33,7
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.23.15. Udlændingesager og hovedområdet § 11.5. Udlændinge, bortset fra lovbundne konti.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

10. Udlændingesager

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til tolke og transport i forbindelse med udsendelse herunder hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter, der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

Som følge af, at en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen er overdraget til Udlændingestyrelsen, er der på finanslovsforslaget 2014 overført bevilling til 11.51.01. Udlændingestyrelsen.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	559,6	**558,9**	554,9	544,0	533,0
Indtægt	-	-	1,9	**1,8**	1,8	1,7	1,7
Udgift	-	-	561,5	**560,7**	556,7	545,7	534,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	561,4	**560,6**	556,6	545,6	534,6
Indtægt	-	-	1,8	**1,7**	1,7	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkning: I årene før 2013 indgår Politiets Efterretningstjenestes udgifter og indtægter i budgetoversigten under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i Justitsministeriets Bestemmelser om Politiets Efterretningstjeneste af 7. december 2009 og lov om Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for Politiets Efterretningstjeneste refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af dennes bestemmelse direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjenestes opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for Politiets Efterretningstjeneste er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

Politiets Efterretningstjeneste løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning og efterforskning som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal efterretningstjenesten gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at tjenesten på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. Politiets Efterretningstjenestes ansvarsområde omfatter også den alvorligste organiserede kriminalitet, hvor efterretningstjenesten navnlig har til opgave at udarbejde efterforskningsoplæg og videregive disse oplæg til politikredsene. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til www.pet.dk, hvor instruksen er gengivet i årsberetningen for 2008-2010.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115), CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Efterretningsvirksomhed	PET har til formål gennem indhentning af efterretninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse og beskyttelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde, herunder beskyttelse af truede personer mv.
Sikkerhedsanalyser og vurderinger	PET skal foretage sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger på baggrund af indhentede efterretninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	564,3	**560,7**	556,7	545,7	534,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	103,9	**112,1**	111,3	109,1	106,9
1. Efterretningsvirksomhed	-	-	299,8	**296,6**	294,5	288,7	282,9
2. Forebyggelse og beskyttelse	-	-	154,2	**149,1**	148,1	145,2	142,2
3. Sikkerhedsanalyser og vurdering	-	-	6,4	**2,8**	2,8	2,7	2,7

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	770	**766**	768	756	740
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	396,2	**395,5**	396,6	390,2	382,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	396,2	**395,5**	396,6	390,2	382,2

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er Politiets Efterretningstjenestes personale og lønningerne ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger i personaleoversigten under § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi 2012-2015 fastholdes styrkelsen af PET (84 mio. kr. årligt).

Udgifter til særlig honorering af kilder og andre sikkerhedsbelagte udgifter afholdt på foranledning af PET regnskabsføres på Rigspolitiets hovedkonto.

PET's omkostninger til dækning af den tidligere strafferetsplejekonto indgår ikke i bevillingen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har TrygFonden ydet tilskud til et samarbejde omkring tryghed og terror i det offentlige rum og Udenrigsministeriet har ydet tilskud til Kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Kenya.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2013 er der indgået en flerårsaftale om Kriminalforsorgens forhold i 2013-2016. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på Kriminalforsorgens hovedkonti.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	132,4	133,2	143,4	**143,3**	144,2	144,2	113,1
Indtægt	1,8	1,3	-	**-**	-	-	-
Udgift	132,1	134,2	143,4	**143,3**	144,2	144,2	113,1
Årets resultat	2,1	0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,5	133,6	141,7	**141,6**	142,5	142,5	111,4
Indtægt	1,8	1,3	-	**-**	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør Kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er Kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	135,9	137,4	144,3	**143,3**	144,2	144,2	113,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,1	70,9	74,4	**74,0**	74,5	74,5	58,3
1. Administration af straffuldbyrdelse	37,9	38,3	40,2	**40,0**	40,2	40,2	31,6
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	23,6	23,9	25,1	**24,9**	25,1	25,1	19,7
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,4	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,1
4. Byggeadministration.	2,9	2,9	3,0	**3,0**	3,0	3,0	2,4

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing) .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,8	1,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,8	1,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	208	209	213	**216**	217	217	173
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,8	105,5	107,7	**108,9**	109,3	109,3	87,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,8	105,5	107,7	**108,9**	109,3	109,3	87,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen følger forudsætningerne på Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2013-2016, som sikrer en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og § 17.51.02. Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering. Der er fra § 17.51.02. Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering adgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifter og øvrig drift vedr. § 11.31.03.30. IT til Udlændingesagskæden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2.758,5	2.823,1	2.900,9	**2.913,1**	2.936,8	2.916,7	2.382,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,0	-19,9	10,2	-	-	-	-
Indtægt	179,4	202,3	172,5	**193,7**	193,0	192,6	192,3
Udgift	2.908,5	3.040,3	3.083,6	**3.106,8**	3.129,8	3.109,3	2.575,1
Årets resultat	22,4	-34,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.750,3	2.862,0	2.890,5	**2.914,1**	2.938,7	2.919,4	2.386,3
Indtægt	84,8	90,3	27,1	**50,1**	49,6	49,2	48,9
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	120,7	124,1	123,7	**123,7**	123,7	123,7	123,7
Indtægt	94,7	95,4	123,7	**123,7**	123,7	123,7	123,7
30. It til udlændingesagskæden							
Udgift	37,4	54,1	69,4	**69,0**	67,4	66,2	65,1
Indtægt	-	16,6	21,7	**19,9**	19,7	19,7	19,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	180,9

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I Kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv.

Herudover varetager Kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Kriminalforsorgen varetager endelig driften- og udviklingen af Justitisministeriets IT fællesskab. I relation hertil blev Koncern-IT etableret 1. januar 2013 med det formål at skabe stordriftsfordele i forbindelse med drift, support og udvikling af IT-arbejdspladser og -fagsystemer for Kriminalforsorgen og for de øvrige områder under Justitsministeriet, som betjenes af Koncern-IT efter sammenlægning af et antal IT-funktioner. Ud over Kriminalforsorgen leverer Koncern-IT IT-ydelser til Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Udlændingestyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og en række større og mindre myndigheder, råd og nævn, ligesom

der samarbejdes med myndigheder på andre ministerområder og administrative niveauer om inddatering og brug af data og systemer.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af straffuldbyrdelse	I Kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv. udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroniske overvågende afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal Kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og evt. behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved forsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2.910,8	3.031,7	3.051,7	**3.106,8**	3.129,8	3.109,3	2.575,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	742,3	773,0	778,3	**843,7**	848,8	842,5	705,5
1. Administration af straffuldbyrdelse	46,6	48,5	48,8	**48,6**	49,0	48,7	40,2
2. Kontrol og sikkerhed	948,9	988,4	994,8	**990,3**	998,1	991,9	818,1
3. Støtte og motivation	948,9	988,4	994,8	**990,3**	998,1	991,9	818,1
4. Fritid, sundhed mv.	224,1	233,4	235,0	**233,9**	235,8	234,3	193,2

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing) .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	179,4	202,3	172,5	193,7	193,0	192,6	192,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	178,6	201,5	172,5	193,7	193,0	192,6	192,3

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4.785	4.817	5.486	**5.301**	5.333	5.289	4.270
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.818,1	1.865,8	2.112,4	**2.120,4**	2.133,1	2.115,6	1.707,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.818,1	1.865,8	2.112,4	**2.120,4**	2.133,1	2.115,6	1.707,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	47,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.107,5	2.243,5	2.475,2	3.068,8	3.821,8	3.898,7	3.978,7
+ anskaffelser	191,9	215,4	79,0	78,0	78,0	78,0	78,0
+ igangværende udviklingsprojekter	63,2	9,3	600,4	814,4	174,0	174,0	136,0
- afhændelse af aktiver	9,7	61,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	107,9	72,1	119,8	139,4	175,1	172,0	189,4
Samlet gæld ultimo	2.244,9	2.334,8	3.034,8	3.821,8	3.898,7	3.978,7	4.003,3
Låneramme	-	-	4.489,2	4.503,4	4.503,4	4.503,4	4.503,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,6	84,9	86,6	88,3	88,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Lånerammen er reguleret med anlægsprisindekset for så vidt angår den del af lånerammen, der vedrører opførelsen af et nyt fængsel på Falster samt opførelsen af en ny anstalt i Nuuk. Endvidere er lånerammen hævet med 394,5 mio. kr. i henhold til kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-16.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31. Kriminalforsorg.

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

30. It til udlændingesagskæden

Af kontoen afholdes efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet udgifter til udvikling, vedligehold, support og drift af it-understøttelsen af udlændingeområdet samt understøttelsen af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks).

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.

Justitsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Justitsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	7,3	8,2	8,4	**10,4**	8,4	8,3	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	9,4	2,4	-1,9	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,4	-	-	-	-
Udgift	8,2	7,9	8,9	**10,4**	8,4	8,3	8,2
Årets resultat	8,5	2,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling og drift af visuminformationssystem							
Udgift	8,2	7,9	8,9	**10,4**	8,4	8,3	8,2
Indtægt	-	-	2,4	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	18,8

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører opkoblingen af den nationale løsning til det fælles europæiske visumsystem samt renter og afskrivninger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med Akt 72 af 29. november 2005, Akt 156 af 1. juni 2006 og Akt 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Udvikling og drift af visuminformationssystem	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,3	8,2	8,4	**10,4**	8,4	8,3	8,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling og drift af visuminformationssystem	7,3	8,2	8,4	**10,4**	8,4	8,3	8,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	2,4	-	-	-	-

10. Udvikling og drift af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Justitsministeriets del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbejderne på Justitsministeriets del af VIS.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

11.41. Fællesudgifter

Som følge af finanslovsforslaget for 2014 forhøjes domstolenes bevilling med 162,4 mio. kr. i 2014. Merbevillingen vedrører primært videreførsel af den nuværende sagsproduktion mv. samt fortsat videreudvikling og drift af det digitale tinglysningssystem.

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	68,6	71,4	72,4	**71,0**	63,9	62,0	60,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,9	1,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	76,0	68,7	72,5	**71,1**	64,0	62,1	60,9
Årets resultat	-4,5	4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,8	66,6	70,2	**68,8**	61,7	59,8	58,6
Indtægt	2,9	1,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,5	1,4	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,7	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 2,4 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen, hvor de bygningsmæssige løsninger endnu ikke er fuldt ud implementeret samt opgaver i forbindelse med modernisering af retternes it-systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlingssystemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	77,5	69,5	72,7	**71,1**	64,0	62,1	60,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,5	32,7	39,0	**33,4**	30,1	29,2	28,6
1. Domstolsadministration	35,9	36,8	33,8	**37,7**	33,9	32,9	32,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,9	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	2,9	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	86	85	88	**87**	73	72	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,1	46,8	48,0	**48,2**	40,9	40,1	39,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,1	46,8	48,0	**48,2**	40,9	40,1	39,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	82,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	111,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,8	172,1	194,2	226,0	204,2	160,3
+ anskaffelser	0,3	-	45,3	63,5	13,3	2,3	2,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	10,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	0,4	33,2	31,7	35,1	46,2	45,3
Samlet gæld ultimo	0,8	0,4	194,2	226,0	204,2	160,3	117,3
Låneramme	-	-	201,0	235,5	235,5	235,5	235,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,6	96,0	86,7	68,1	49,8

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

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1.610,6	1.626,2	1.606,7	**1.582,0**	1.443,1	1.416,6	1.388,3
Forbrug af reserveret bevilling	26,2	10,9	7,7	-	-	-	-
Indtægt	13,7	11,0	5,3	**5,3**	5,3	5,3	5,3
Udgift	1.607,9	1.616,1	1.619,7	**1.587,3**	1.448,4	1.421,9	1.393,6
Årets resultat	42,6	32,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.607,9	1.616,1	1.618,8	**1.587,3**	1.448,4	1.421,9	1.393,6
Indtægt	13,7	11,0	5,3	**5,3**	5,3	5,3	5,3
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	38,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 38,7 mio. kr. vedrører dels den fortsatte implementering af domstolsreformen, hvor de bygningsmæssige løsninger endnu ikke er fuldt ud implementeret, dels den fortsatte implementering af de bygningsmæssige løsninger i forbindelse med reformen af det grønlandske retsvæsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.654,5	1.640,2	1.627,7	**1.587,3**	1.448,4	1.421,9	1.393,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	734,5	742,3	722,0	**718,5**	655,5	643,5	630,7
1. Civile sager	261,7	315,3	256,8	**305,0**	278,4	273,3	267,9
2. Straffesager	264,9	275,3	259,9	**266,3**	243,1	238,6	233,9
3. Fogedsager	222,6	167,0	218,5	**161,6**	147,5	144,8	141,9
4. Skiftesager	161,2	133,2	161,1	**128,9**	117,7	115,5	113,2
5. Notarialforretninger	9,6	7,2	9,4	**7,0**	6,4	6,2	6,1

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	13,7	11,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,7	11,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2.258	2.175	2.200	**2.147**	1.848	1.809	1.772
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.117,9	1.097,5	1.100,4	**1.089,8**	940,1	920,0	901,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.117,9	1.097,5	1.100,4	**1.089,8**	940,1	920,0	901,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Kontoen er på finanslovsforslaget for 2014 forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2014 og med 14,6 mio. kr. årligt fra og med 2015 som følge af Vestre Landsrets indflytning i ny bygning.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum. Kontoen lukkes fra 2014.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	17,5	17,5	17,5	**17,3**	14,4	14,4	14,1
Forbrug af reserveret bevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	17,6	18,5	17,5	**17,3**	14,4	14,4	14,1
Årets resultat	5,9	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,6	18,5	17,5	**17,3**	14,4	14,4	14,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	18,1	18,8	17,6	**17,3**	14,4	14,4	14,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,6	6,9	6,6	**6,3**	5,3	5,3	5,2
1. Procesbevilling mv.	11,5	11,9	10,9	**11,0**	9,1	9,1	8,9

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	22	21	22	**20**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,7	13,4	13,2	**13,1**	10,0	9,8	9,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,7	13,4	13,2	**13,1**	10,0	9,8	9,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	108,5	109,7	102,2	**113,9**	100,3	99,5	97,9
Forbrug af reserveret bevilling	16,6	4,9	3,0	-	-	-	-
Indtægt	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-
Udgift	128,6	114,4	113,3	**113,9**	100,3	99,5	97,9
Årets resultat	3,0	5,3	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	106,1	93,2	99,2	**99,8**	86,2	85,4	83,8
Indtægt	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	22,5	21,2	14,1	**14,1**	14,1	14,1	14,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	27,4

Bemærkninger: Reservationen på 27,4 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	133,9	117,0	114,4	**113,9**	100,3	99,5	97,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,5	53,0	64,9	**59,4**	45,8	45,0	43,4
1. Tinglysning	47,9	42,3	35,2	**40,4**	40,4	40,4	40,4
2. Digitalisering af tinglysningen	23,4	21,7	14,2	**14,1**	14,1	14,1	14,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	143	133	116	**128**	126	121	119
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,6	46,1	39,6	**44,8**	44,0	42,5	41,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,6	46,1	39,6	**44,8**	44,0	42,5	41,7

10. Tinglysning

Kontoen er på finanslovsforslaget for 2014 forhøjet med -0,9 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. årligt fra og med 2016 som følge af implementeringen af grunddataprogrammet. Kontoen er endvidere forhøjet årligt med 9,4 mio. kr. i 2014 og frem som følge af lov om tinglysning mv.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Bevillingen blev på finanslovsforslagen for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	83,2	89,2	88,4	93,4	89,2	86,8	86,8
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	**83,2**	**89,2**	**88,4**	**93,4**	**89,2**	**86,8**	**86,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	83,2	89,2	88,4	93,4	89,2	86,8	86,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabssager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Bevillingen blev på finanslovsforslagen for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	454,4	440,3	465,4	470,3	470,3	470,3	470,3
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	**454,4**	**440,3**	**465,4**	**470,3**	**470,3**	**470,3**	**470,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	454,4	440,3	465,4	470,3	470,3	470,3	470,3

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Erstatninger							
Udgift	**0,6**	**0,1**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	510,7	475,9	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	**510,7**	**475,9**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
30. Skatter og afgifter	*510,7*	*475,9*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene. Kontoen nedlægges i forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 som følge af lov om tinglysning mv. Indtægten bliver i stedet opkrævet af Skatteministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	260,6	235,9	250,0	-	-	-	-
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	**260,6**	**235,9**	**250,0**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*260,6*	*235,9*	*250,0*	-	-	-	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

Aktivitetsområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger.

I forbindelse med finanslovforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2014. I 2014 forventes et samlet indkvarteringsomfang på 5.535 årspersoner. Heraf forudsættes de 4.560 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 975 årspersoner forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012.

For 2015-2017 er det forudsatte samlede indkvarteringsomfang samt fordelingen heraf på henholdsvis asylcentersystemet og udflyttede skønsmæssigt videreført på samme niveau. Dette niveau forudsætter en sagsbehandlingsaktivitet på asylområdet, som ikke er afspejlet i driftsbevillingerne for de relevante myndigheder, der budgetteres et år ad gangen. Der forventes ved finanslovsforslaget for 2015 udarbejdet et nyt skøn for indkvarteringsomfanget baseret på en opdateret asylprognose, og bevillingen i 2015 og frem forudsættes justeret på baggrund heraf.

Regel der fraviges eller suppleres	***Beskrivelse***
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtningenævnet, § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. og § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2014 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Langeland Kommune og Vesthimmerlands Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2014	2015	2016	2017
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling	2.768	2.768	2.768	2.768
Heraf Kommunale operatører	2.767	2.767	2.767	2.767
Tilgang til indkvarteringssystemet	7.500	7.000	7.000	7.000

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag, tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-l.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter § 9-9 f, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får uanset § 42 a, stk. 3, 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 1. pkt., eller stk. 8, 1. pkt., hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1,3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 11, følger, at hvis en udlænding, som har indgivet ansøgning om asyl, modtager lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

Asylansøgere m.fl. har efter udlændingelovens § 42 k og § 42 l mulighed for at flytte i en selvstændig bolig i tilknytning til indkvarteringscentret, i egenfinansieret bolig eller blive privat indkvarteret. Antallet af selvstændige boliger fastsættes inden for den afsatte økonomiske ramme, og der er således tale om en udbudsstyret ordning.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere i særlige boliger, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 8.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der primo 2014 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup samt Auderød.

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der muligheden for indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til indkvarteringscentret, i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst 6 måneder efter ansøgningen om asyl.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en særlig høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv., ligesom operatørerne inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgår aftaler med undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af sådanne tilbud, f.eks. på AMU-kurser. Endvidere etableres i efteråret 2013 en forsøgsordning af 2 års varighed, hvor eksterne aktører leverer undervisning og aktivering af asylansøgere som supplement til de øvrige tilbud om undervisning og aktivering, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune, Langeland Kommune og Vesthimmerlands Kommune driver opholdscentre. Endvidere forudsættes etableret et udrejsecenter som led i udmøntningen af udlændingelovens § 42 a, stk. 7.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2014	2015	2016	2017
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
Indkvarteret i asylcentersystemet	**4.560**	**4.560**	**4.560**	**4.560**
- heraf opholdscentre	1.211	1.261	1.311	1.311
- heraf modtage- og udsendelsescentre	2.819	2.819	2.819	2.819
- heraf børnecentre	140	140	140	140
- heraf omsorgscentre	150	150	150	150
- heraf annekser	100	100	100	100
- heraf privat indkvarterede	100	50	-	-
- heraf særlige boliger	40	40	40	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19.9.2012	**975**	**975**	**975**	**975**
- heraf primært udrejsecenter	300	300	300	300
- heraf selvstændige boliger mv.	675	675	675	675

Bemærkninger: I forbindelse med finanslovsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra det samlede forudsatte indkvarteringsomfang på 5.535 årspersoner, mens § 11.51. 20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 4.560 årspersoner.

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2014 på 5.535 årspersoner.

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Med finanslovsforslaget for 2014 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i indkvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere. Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier, er vanskelig nøjagtigt at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med

underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2008-2017.

I forbindelse med finanslovsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang på 5.535 årspersoner. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 4.560 årspersoner.

Samlede enhedsudgifter

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
(1.000 kr.)										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	73,7	74,8	81,8	64,7	73,0	55,2	68,0	59,9	59,0	58,1
11.51.21. Kontante ydelser	26,2	26,7	28,0	27,3	26,7	27,5	28,0	27,9	27,9	27,9
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	129,4	136,3	148,1	138,7	121,7	112,7	110,2	101,4	101,4	101,4
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.					0,1	36,3	35,0	35,0	35,0	34,1
Samlede enhedsudgifter	**229,2**	**237,8**	**258,0**	**230,7**	**221,6**	**231,7**	**241,2**	**224,3**	**223,4**	**221,6**

Bemærkninger: Alle enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2014 på 5.535 årspersoner. Enhedsudgifterne forventes at stige fra 2013 til 2014 primært som følge af fuld indfasning af asylaftalen fra september 2012, da der er taget højde for ledig kapacitet i asylcentersystemet som følge af udflytningen af asylansøgere.

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingestyrelsen, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingestyrelsen. I særlige tilfælde behandler Justitsministeriet også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 11.11.52. Flygtningenævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 11.11.11. Civilstyrelsen.

Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 11.23.15. Udlændingesager, mens udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.

Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter, afholdes på § 11.51.01. Udlændingestyrelsen.

11.51.01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*

Ved § 1, nr. 37, i lov nr. 430 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) er visse opgaver i den indledende asylfase overført fra politiet til Udlændingestyrelsen pr. 2. maj 2013. Som følge heraf er der fra 2014 og frem afsat 30,0 mio. kr. årligt til varetagelse af den del af sagsbehandlingen, der er overdraget fra politiet til Udlændingestyrelsen.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 afsat 10,9 mio. kr. til øget produktion af asylsager med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden til 80 dage. I forlængelse heraf er der indarbejdet en reduktion på 5,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger om udflytning og beskæftigelse, eftersom færre asylansøgere forventes at være omfattet af ordningerne derom fastlagt i udlændingelovens §§ 14 a, 42 k og 42 l.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 herudover afsat 12,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af verserende sager vedrørende permanent ophold som følge af en forventet højere tilgang af sager.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	106,4	192,2	217,7	**269,5**	243,7	239,9	235,7
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	75,0	27,3	7,0	**7,0**	6,9	6,9	6,8
Udgift	186,4	216,2	224,7	**276,5**	250,6	246,8	242,5
Årets resultat	-2,8	6,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	160,7	192,3	183,6	**236,3**	210,3	206,5	202,3
Indtægt	71,4	25,5	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	24,0	22,6	22,5	**27,6**	22,7	22,7	22,7
Indtægt	0,0	0,7	-	-	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	1,6	1,3	4,5	**4,5**	4,4	4,4	4,3
Indtægt	2,5	1,1	4,0	**4,0**	3,9	3,9	3,8
50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	20,2	**14,0**	19,0	19,0	19,0
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,2	**-6,0**	-5,9	-5,9	-5,9
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	0,7	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om ophold på Færøerne og Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (LB nr. 984 af 2. oktober 2012 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1398 af 27. december 2008, § 3, nr. 3, 25 og 26 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 1, nr. 6, i lov nr. 572 af 31. maj 2010, § 1 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, § 1, nr. 90 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, § 1 i lov nr. 571 af 18. juni 2012, § 1, nr. 32, 33 og 35-37 i lov nr. 572 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 430 af 1. maj 2013, lov nr. 432 af 1. maj 2013, lov nr. 433 af 1. maj 2013 og § 2 i lov nr. 434 af 1. maj 2013).

Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (LB nr. 1071 af 16. december 2012 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 430 af 1. maj 2013 og § 3 i lov nr. 493 af 21. maj 2013). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Forudsat produktion på hovedsagsområderne

	2014
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten	7.100
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige	8.150
Sundhedssager	3.700
Tidsbegrænsede forlængelser	7.500
Permanent ophold	10.850
Visum, første gang	10.500

Virksomhedsstruktur

11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Ministerbetjening og informationsvirksomhed mv., herunder lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv. Herudover direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling, herunder servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, initiativer i forhold til regelefterlevelse og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringssager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammenføring mv.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Asylansøgeres adgang til udflytning og arbejdsmarkedet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om udflytning i udeboliger samt adgang til arbejdsmarkedet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	193,4	219,7	226,0	**276,5**	250,6	246,8	242,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	58,9	78,8	63,8	**64,6**	74,7	73,3	71,7
1. Asylsager	62,0	40,3	64,4	**101,2**	68,3	67,5	66,5
2. Familiesammenføringssager	54,9	69,7	59,2	**71,2**	59,2	58,1	57,0
3. Visumsager	9,9	15,5	10,3	**11,0**	12,7	12,5	12,2
4. Indkvartering	7,7	15,1	8,1	**14,5**	16,7	16,4	16,1
5. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet	-	-	20,3	**14,0**	19,0	19,0	19,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	75,0	27,3	7,0	7,0	6,9	6,9	6,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	66,5	15,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7
6. Øvrige indtægter	8,2	11,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	310	289	309	**352**	320	315	310
Lønninger i alt (mio. kr.)	122,5	137,0	140,3	**160,5**	146,2	143,9	141,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	122,5	137,0	140,2	**160,4**	146,1	143,8	141,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	2,6	175,0	150,2	141,4	132,8	124,4
+ anskaffelser	0,1	2,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-4,2	8,8	8,8	8,6	8,4	8,2
Samlet gæld ultimo	2,6	4,2	166,2	141,4	132,8	124,4	116,2
Låneramme	-	-	183,9	183,9	183,9	183,9	183,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,4	76,9	72,2	67,6	63,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-domicilet og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer, DNA-undersøgelser samt indkøb af opholdskort, stickers mv.

Ved § 1, nr. 37, i lov nr. 430 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) er visse opgaver i den indledende asylfase overført fra politiet til Udlændingestyrelsen pr. 2. maj 2013. Som følge heraf er der fra 2014 og frem afsat 30,0 mio. kr. årligt til varetagelse af den del af sagsbehandlingen, der er overdraget fra politiet til Udlændingestyrelsen.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 indarbejdet 12,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af verserende sager vedrørende permanent ophold som følge af en forventet højere tilgang af sager.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 endvidere indarbejdet 6,0 mio. kr. i 2014 til øget asylsagsproduktion, herunder øgede tolkeudgifter.

20. Særlige sagsomkostninger

Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i udlandet samt aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 indarbejdet 4,9 mio. kr. i 2014 til øgede tolkeudgifter i forbindelse med en højere asylsagsproduktion.

30. Drift af indvandringsprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der forventes ca. 2.500 prøvetagere årligt fra 2013 og frem.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012.

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger om udflytning samt sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen nedjusteret med 5,0 mio. kr. eftersom færre asylansøgere forventes at være omfattet af ordningerne om udebolig og beskæftigelse fastlagt i udlændingelovens §§ 14 a, 42 k og 42 l som følge af Udlændingestyrelsens forventede kortere sagsbehandlingstid.

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingestyrelsen. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Justitsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Med finanslovsforslaget for 2014 er bevillingen øget med 133,5 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017 som følge af opjustering af det forventede indkvarteringsomfang i asylcentersystemet. Endvidere er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 44,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 som følge af forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet, på baggrund af en gennemført analyse i 2013 af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	260,9	359,5	332,2	**376,4**	331,7	326,6	321,8
Forbrug af reserveret bevilling	5,0	7,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,7	0,3	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	266,3	355,9	333,1	**377,3**	332,6	327,5	322,7
Årets resultat	0,3	11,1	-	**-**	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	59,8	85,7	92,2	**110,5**	111,5	110,2	108,9
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	73,6	59,3	91,1	**91,3**	88,3	86,8	85,3
Indtægt	0,0	-	-	**-**	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	77,2	105,7	107,5	**142,9**	143,9	142,5	141,1
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	36,6	91,9	20,2	**20,5**	20,8	20,3	19,9
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,4	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	18,7	13,0	21,6	**21,8**	21,8	21,4	21,0
Indtægt	0,7	0,1	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
70. Besparelser i centersystemet							
Udgift	-	-	-	**-10,2**	-10,2	-10,2	-10,0
75. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet							
Udgift	-	-	-	**-**	-44,0	-44,0	-44,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Bemærkning: I 2013 er der reserveret 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af vedligeholdelsesprojekter påbegyndt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er LBK nr. 984 af 2. oktober 2012 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1071 af 16. november 2012 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Udgift i alt	**280,4**	**368,8**	**336,1**	**377,3**	**332,6**	**327,5**	**322,7**
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	62,9	88,8	93,0	110,5	111,5	110,2	108,9
2. Drift og vedligehold af ejendomsporteføljе	178,5	184,4	222,2	245,8	199,8	196,5	193,4
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	38,9	95,6	20,9	21,0	21,3	20,8	20,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,7	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,7	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkning: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, men som ikke bor på et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe. Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere, indkvartering i særlige boliger mv.

Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors.

70. Besparelser i centersystemet

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Budgetreguleringen vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaftalen.

75. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet

Der er i foråret 2013 gennemført en analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift. Underkontoen er oprettet ved finanslovsforslaget for 2014 og afspejler de forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet som følge af analysens konklusioner. Den nærmere udmøntning af denne vil blive afklaret frem mod budgetteringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelser, forsørgertillæg og tillægsydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er der indarbejdet 30,7 mio. kr. i 2014, 28,5 mio. kr. i 2015, 28,8 mio. kr. i 2016 og 28,5 mio. kr. i 2017 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	112,2	130,4	164,2	155,1	154,3	154,6	154,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Grundydelser til asylansøgere							
Udgift	**48,4**	**62,8**	**73,6**	**70,6**	**70,6**	**70,8**	**70,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	48,4	62,8	73,6	70,6	70,6	70,8	70,6
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	**16,2**	**21,7**	**25,5**	**22,3**	**22,3**	**22,4**	**22,3**
44. Tilskud til personer	16,2	21,7	25,5	22,3	22,3	22,4	22,3
30. Tillægsydelser til asylansøgere							
Udgift	**24,7**	**23,9**	**38,5**	**27,9**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
44. Tilskud til personer	24,7	23,9	38,5	27,9	27,9	27,9	27,9
40. Naturalieydelser til asylansøgere							
Udgift	**0,5**	**0,9**	**0,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
44. Tilskud til personer	0,5	0,9	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
50. Naturalieydelser i modtagesystemet							
Udgift	**22,3**	**21,1**	**25,9**	**32,9**	**32,1**	**32,1**	**32,1**
44. Tilskud til personer	22,3	21,1	25,9	32,9	32,1	32,1	32,1

10. Grundydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelser til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 42,13 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 53,20 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i indledende fase udgør forsørgertaksten 62,09 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,35 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53

b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 53,20 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,35 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 82,82 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 43,60 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 53,20 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,35 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,87 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 31,05 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,87 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 31,05 kr. pr. dag

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,41 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelser i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 55,07 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 130,70 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjspakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjspakken er 1.621,42 kr. pr. person, taksten for babytøjspakken er 3.242,86 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 130,70 kr. pr. person. Herudover afholdes udgifter til babytøjspakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjspakke er 3.242,86 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjspakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjspakken er 762,14 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Med finanslovsforslaget for 2014 er der som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet sket en forøgelse af bevillingsniveauet svarende til 182,8 mio. kr. i 2014, 178,6 mio. kr. i 2015, 187,9 mio. kr. i 2016 og 197,1 mio. kr. i 2017. Desuden er der i 2014 indarbejdet effektiviseringer på 10 mio. kr. vedrørende de særlige social- og sundhedsydelser samt effektiviseringer på 5 mio. kr. på taksten for "Almen sundhedsbehandling" og 25 mio. kr. på taksten for "Indkvartering og socialt netværk", hvilket følger af en i 2013 gennemført analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift. Endvidere er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 86,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 som følge af forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet. Den nærmere udmøntning af denne vil blive afklaret frem mod budgetteringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	569,6	593,0	678,2	609,8	561,4	561,4	561,4
10. Opholdscentre							
Udgift	**106,9**	**131,1**	**169,3**	**96,8**	**100,9**	**100,9**	**100,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	106,9	131,1	169,3	96,8	100,9	100,9	100,9
20. Omsorgscentre							
Udgift	**29,3**	**30,0**	**30,3**	**28,6**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,3	30,0	30,3	28,6	30,5	30,5	30,5
30. Modtage-/udrejsecentre							
Udgift	**195,2**	**230,3**	**254,5**	**295,9**	**314,6**	**314,6**	**314,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	195,2	230,3	254,5	295,9	314,6	314,6	314,6
40. Børnecentre							
Udgift	**133,9**	**83,0**	**90,7**	**53,5**	**56,4**	**56,4**	**56,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	133,9	83,0	90,7	53,5	56,4	56,4	56,4
50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	**7,7**	**11,0**	**12,0**	**36,3**	**36,3**	**36,3**	**36,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	11,0	12,0	36,3	36,3	36,3	36,3
60. Særlige social- og sundhedsydelser							
Udgift	**91,3**	**106,3**	**119,4**	**96,8**	**106,8**	**106,8**	**106,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,3	106,3	119,4	96,8	106,8	106,8	106,8
70. Ledsagede uledsagede mindreårige							
Udgift	**5,4**	**1,4**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**

22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	1,4	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
91. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet							
Udgift	-	-	-	-	**-86,0**	**-86,0**	**-86,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-86,0	-86,0	-86,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	**30,1**	**66,1**	**111,1**	**113,2**	**135,8**	**170,8**	**96,8**	**100,9**	**100,9**	**100,9**
1.1 Indkvartering og socialt netværk	6,6	13,3	20,8	22,0	27,1	34,2	16,9	19,6	19,6	19,6
1.2 Sundhedsbetjening	5,5	12,0	18,6	19,6	24,2	30,6	16,2	17,6	17,6	17,6
1.3 Sundhedsordninger børn	0,8	2,1	3,6	3,2	4,2	5,0	3,4	3,4	3,4	3,4
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	10,8	24,9	47,2	46,0	53,5	66,9	41,1	41,1	41,1	41,1
1.5 Legestue	0,8	1,9	3,0	2,8	3,3	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.6 Voksenundervisning og aktivering	5,5	11,9	18,0	19,6	23,5	30,1	16,2	16,2	16,2	16,2
2. Omsorgscentre	**23,3**	**23,3**	**23,1**	**31,0**	**31,1**	**30,7**	**28,6**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
2.1 Indkvartering og socialt netværk	11,9	11,7	11,3	16,5	16,0	15,6	14,1	15,2	15,2	15,2
2.2 Sundhedsbetjening	7,5	7,5	7,3	10,7	10,3	10,1	9,0	9,8	9,8	9,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	2,3	2,5	3,0	2,4	3,3	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3
2.5 Legestue	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
2.6 Voksenundervisning og aktivering	1,2	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Modtage-/udrejsecentre	**115,7**	**125,5**	**200,5**	**206,7**	**238,7**	**256,7**	**295,9**	**314,6**	**314,6**	**314,6**
3.1 Indkvartering og socialt netværk	46,8	46,5	72,3	84,9	97,1	107,5	112,2	130,6	130,6	130,6
3.2 Sundhedsbetjening	13,0	13,3	20,9	24,2	27,8	30,8	34,6	37,4	37,4	37,4
3.3 Sundhedsordninger børn	2,1	2,3	4,1	2,9	3,6	3,8	4,7	4,7	4,7	4,7
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	25,6	27,7	52,9	39,0	45,0	47,9	62,4	62,4	62,4	62,4
3.5 Legestue	2,1	2,1	3,3	2,4	3,3	3,4	4,1	4,1	4,1	4,1
3.6 Voksenundervisning og aktivering	13,1	13,2	20,1	25,9	29,7	33,1	39,2	39,2	39,2	39,2
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	11,3	18,0	23,8	24,6	28,8	26,9	34,6	32,3	32,3	32,3
3.8 Asylansøgerkursus	1,5	2,2	3,0	2,9	3,4	3,2	4,1	3,9	3,9	3,9
4. Børnecentre	**34,0**	**84,7**	**179,9**	**141,8**	**86,0**	**91,5**	**53,5**	**56,4**	**56,4**	**56,4**
4.1 Indkvartering og socialt netværk	29,5	73,5	152,9	100,5	62,5	65,6	37,8	40,6	40,6	40,6
4.2 Sundhedsbetjening	1,0	2,3	5,7	3,8	2,5	2,6	1,5	1,6	1,6	1,6
4.3 Sundhedsordninger børn	1,0	2,3	4,5	4,8	3,2	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1

4.4 Børneundervisning + fritidstilbud	1,6	4,2	11,6	31,1	16,3	18,6	11,1	11,1	11,1	11,1
4.5 Legestue	0,1	0,3	0,7	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6 Voksenundervisning og aktivering	0,8	2,0	4,4	1,6	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Fremrykket dansk-undervisning	**3,5**	**3,7**	**9,3**	**8,2**	**11,4**	**12,1**	**36,3**	**36,3**	**36,3**	**36,3**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**12,8**	**16,8**	**47,0**	**96,7**	**110,2**	**120,5**	**96,8**	**106,8**	**106,8**	**106,8**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**1,2**	**2,8**	**0,4**	**5,7**	**1,4**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
8. Opkvalificeringsforløb	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Effektiviseringer i indkvarteringssystemet								**-86,0**	**-86,0**	**-86,0**
Udgifter i alt	**220,9**	**322,9**	**571,2**	**603,2**	**614,5**	**684,4**	**609,8**	**561,4**	**561,4**	**561,4**

B. Aktiviteter	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Opholdscentre										
1.1 Indkvartering og socialt netværk	457	995	1.587	1.730	2.195	2.845	1.676	1.676	1.676	1.676
1.2 Sundhedsbetjening	457	995	1.587	1.730	2.195	2.845	1.676	1.676	1.676	1.676
1.3 Sundhedsordninger børn	92	196	454	409	549	688	478	478	478	478
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	52	118	223	234	277	356	225	225	225	225
1.5 Legestue	24	52	84	80	97	122	95	95	95	95
1.6 Voksenundervisning og aktivering	361	778	1.205	1.355	1.672	2.192	1.217	1.217	1.217	1.217
2. Omsorgscentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150
2.2 Sundhedsbetjening	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150
2.3 Sundhedsordninger børn	20	20	29	33	35	38	47	47	47	47
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	11	12	14	12	17	19	18	18	18	18
2.5 Legestue	5	5	5	10	6	6	14	14	14	14
2.6 Voksenundervisning og aktivering	79	78	76	66	66	67	107	107	107	107
3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.083	1.109	1.780	2.142	2.516	2.859	3.569	3.569	3.569	3.569
3.2 Sundhedsbetjening	1.083	1.109	1.780	2.142	2.516	2.859	3.569	3.569	3.569	3.569
3.3 Sundhedsordninger børn	218	219	510	367	471	521	652	652	652	652
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	124	132	250	197	233	255	341	341	341	341
3.5 Legestue	57	58	94	69	97	105	127	127	127	127
3.6 Voksenundervisning og aktivering	856	867	1.352	1.790	2.113	2.419	2.940	2.940	2.940	2.940
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	2.123	3.476	4.602	5.004	6.001	5.800	7.500	7.000	7.000	7.000
3.8 Asylansøgerkursus	1.583	2.472	4.602	3.534	4.240	4.098	5.299	4.946	4.946	4.946
4. Børnecentre										
4.1 Indkvartering og socialt netværk	67	168	392	296	204	220	140	140	140	140
4.2 Sundhedsbetjening	67	168	392	296	204	220	140	140	140	140
4.3 Sundhedsordninger børn	67	168	112	284	204	220	140	140	140	140
4.4 Børneundervisning + fritidstilbud	8	20	55	153	84	99	61	61	61	61
4.5 Legestue	4	9	21	-	-	-	-	-	-	-

4.6 Voksenundervisning og aktivering	53	132	297	107	101	97	76	76	76	76
5. Fremrykket dansk-undervisning	**283**	**328**	**540**	**842**	**1.088**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**1.707**	**2.372**	**3.858**	**4.318**	**5.064**	**6.074**	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**7**	**17**	**12**	**38**	**10**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
8. Opkvalificeringsforløb	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	**1.707**	**2.372**	**3.858**	**4.318**	**5.064**	**6.074**	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**

C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Opholdscentre	**65,8**	**66,4**	**70,0**	**65,4**	**61,9**	**60,0**	**57,8**	**60,2**	**60,2**	**60,2**
2. Omsorgscentre	**233,0**	**233,0**	**231,4**	**206,6**	**207,3**	**204,5**	**190,7**	**203,3**	**203,3**	**203,3**
3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	95,0	94,9	97,5	83,7	82,1	79,2	72,1	78,0	78,0	78,0
3.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,0	5,8	5,8	5,5	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
4. Børnecentre	**507,4**	**504,3**	**459,4**	**478,7**	**420,9**	**416,0**	**382,1**	**402,9**	**402,9**	**402,9**
5. Fremrykket dansk-undervisning	**12,4**	**11,3**	**17,3**	**9,7**	**10,4**	**10,1**	**9,8**	**9,8**	**9,8**	**9,8**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**7,5**	**7,1**	**12,2**	**22,4**	**21,8**	**19,8**	**17,5**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**166,4**	**162,0**	**34,3**	**149,6**	**145,9**	**144,2**	**135,7**	**135,7**	**135,7**	**135,7**
8. Opkvalificeringsforløb	**34,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	10.062
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.686
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.187
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.337

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	94.214
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	60.305
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.187
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.337

30. Modtage-/udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus mv.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	31.458
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.686
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.187
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.337
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)	4.610
Asylansøgerkursus (17- årige)	783

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	269.857
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.801
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.055
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.337

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2014

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	9.811

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv. Taksten er effektiviseret svarende til 10 mio. kr. i 2014 som følge af en i 2013 gennemført analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige)	17.495

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	138.322

91. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet

Der er i foråret 2013 gennemført en analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift. Underkontoen er oprettet ved finanslovsforslaget for 2014 og afspejler de forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet som følge af analysens konklusioner. Den nærmere udmøntning af denne vil blive afklaret frem mod budgetteringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde, deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser samt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark. Bevillingerne, der vedrører Dansk Flygtningehjælp, ydes på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,5	18,4	19,7	16,8	16,5	16,2	15,9
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	**5,8**	**5,7**	**5,8**	**5,6**	**5,5**	**5,4**	**5,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,7	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	**4,1**	**4,1**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	**2,2**	**4,6**	**6,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	4,6	6,0	3,4	3,4	3,4	3,3
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager							
Udgift	**3,4**	**4,0**	**3,7**	**3,7**	**3,5**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,0	3,7	3,7	3,5	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentrene og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv. Endvidere ydes tilskud til Dansk Flygtningehjælps rådgivningsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets praksis.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenføringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	8,6	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	**1,9**	**2,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	**0,6**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	**3,0**	**6,0**	**11,5**	**11,6**	**11,6**	**11,6**	**11,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	5,9	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraktsordning							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	-	-	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Der skønnes i 2013 at være behov for ca. 675 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

40. Bistand til kontraktsordning

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbejdelse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010.

Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf halvdelen skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør.

11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*

Kontoen er overført fra § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgeres frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. På finanslovsforslaget er bevillingen justeret som følge af et justeret skøn for størrelsen af målgruppen for udflytning fra asylcentrene som følge af forventet kortere ophold i asylsystemet. For 2015-2017 forventes udarbejdet et nyt skøn herfor ved finanslovsforslaget for 2015 baseret på en opdateret asylprognose, og bevillingen i 2015 og frem forudsættes justeret på baggrund heraf. Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling mv. som følge af asylaftalen er indbudgetteret på § 11.51.01.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,6	218,8	194,0	194,0	194,0	190,1
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	**-**	**0,6**	**117,9**	**87,4**	**87,4**	**87,4**	**85,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	117,9	87,4	87,4	87,4	85,6
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud							
Udgift	**-**	**-**	**30,7**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**30,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	30,7	31,0	31,0	31,0	30,4
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen							
Udgift	**-**	**-**	**24,3**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	24,3	26,5	26,5	26,5	26,0
40. Styrket rådgivning							
Udgift	**-**	**-**	**15,5**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	15,5	18,4	18,4	18,4	18,0
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	**-**	**-**	**30,4**	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	30,4	30,7	30,7	30,7	30,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Udflytning fra asylcentre

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til dækning af de udgifter, som kommunerne afholder i relation til de personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtigelse, men som bor i egenfinansieret bolig - eksempelvis udgifter forbundet med tilsyn med børn, administration i forbindelse med dækning af sundhedsbehandling mv.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

På finanslovsforslaget for 2014 er bevillingen justeret som følge af et justeret skøn for størrelsen af målgruppen for udflytning fra asylcentrene som følge af forventet kortere ophold i asylsystemet.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til justering af indholdet af det asylansøgerkursus, som tilbydes asylansøgere i den indledende asylfase. Ydermere afholdes udgifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgeres muligheder for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning på produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i styrkelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en forsøgsordning, hvor eksterne aktører inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. Det kan være projekter, som omfatter aktiviteter såsom sportsaktiviteter, orientering om indslusning på arbejdsmarkedet og forholdene på arbejdsmarkedet i øvrigt, socialt netværk eller mere generelle tværkulturelle aktiviteter, ligesom der kan sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medindflydelse på projektets konkrete udformning.

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave/skole/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i asylcentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.

11.51.27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til afviste asylansøgeres frivillige tilbagevenden til hjemlandet, jf. Akt 56 af 18. december 2012. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter. Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Støtteordning for asylansøgere							
Udgift	-	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	109,1
I alt	109,1

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 11.1. Fællesudgifter og § 11.5. Udlændinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	28,2	5,2	22,8	22,8	22,8
10. Reserve							
Udgift	**-**	**-**	**4,8**	**-**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,8	-	4,4	4,4	4,4
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	**-**	**-**	**5,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,2	-	-	-	-
30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**5,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	5,2	15,2	15,2	15,2
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt							
Udgift	**-**	**-**	**3,2**	**-**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	-	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	61,6
I alt	61,6

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev indgået mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.

30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i asylsystemet. På finanslovsforslaget for 2014 er der udmøntet 10 mio. kr. til dette formål.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af administrativ udvisning/fodlænker, jf. lov nr. 1397 af 27. december 2008 (vedrørende skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at genanvende indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhvervelse og byggearbejder.

Udlændingestyrelsen forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et eventuelt salg.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.

Tekstanmærkningen er ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder

ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden

for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter ved-

rørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen giver justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Justitsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ny på FFL14.

Baggrunden for tekstanmærkningen er en omstrukturering af ledelsesstrukturen i henholdsvis politiet ("Lederreform 2.0") og anklagemyndigheden ("Fremtidens anklagemyndighed"). Omstruktureringen indebærer, at der vil ske en reduktion i antallet af ledere i såvel politiet som anklagemyndigheden. Med henblik på at give de berørte ledere incitament til at blive i henholdsvis politiet og anklagemyndigheden efter omstruktureringerne, har Rigspolitiet og Rigsadvokaten anmodet om, at der søges tilvejebragt mulighed for at tilbyde tjenestemandsansatte ledere, der overgår til en anden, ikke-passende stilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, at bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. De eksisterende regler på området giver ikke en sådan generel adgang til at opretholde pensionen.

Det forudsættes, at udgiften afholdes af Justitsministeriet ved, at der fortsat til FL § 36 indbetales pensionsdækningsbidrag i forhold til den hidtidige højere pensionsgivende løn, svarende til betalingsreglerne i Finansministeriets cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 12

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet 4

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.857,7	20.403,6	545,9
Udgifter uden for udgiftsloft	2.624,0	2.624,0	-
Heraf anlægsbudget	2.624,0	2.624,0	-
Fællesudgifter		**188,6**	**6,0**
12.11. Centralstyrelsen		188,6	6,0
Militært forsvar		**22.285,6**	**489,4**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)		-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder		20.737,5	488,9
12.24. Hjemmeværnet		492,2	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		664,3	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		391,6	-
Civil virksomhed		-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.		-	-
Redningsberedskab		**553,4**	**50,5**
12.41. Redningsberedskab		553,4	50,5
Militærnægterområdet		-	-
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	19.821,6	533,3
Interne statslige overførsler	121,1	7,6
Øvrige overførsler	423,3	-
Finansielle poster	37,6	5,0
Kapitalposter	2.624,0	-
Aktivitet i alt	23.027,6	545,9
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-545,9	-545,9
Bevilling i alt	22.481,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

12.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)* .	178,1	-
	10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) *(Driftsbev.)*	9,8	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-5,3	-

Militært forsvar

12.21.	**Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)**		
	01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) *(Driftsbev.)*	-	-
	02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) *(Anlægsbev.)*	-	-
12.23.	**Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder**		
	01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	728,1	-
	02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	3.427,9	-
	03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	1.577,2	-
	04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	1.774,7	-
	08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	71,3	-
	10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	1.932,8	-
	11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	1.007,7	-
	12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*	4.188,3	-
	14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	129,3	-
	15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*	1.773,0	-
	20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	161,8	-
	21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	149,4	-
	26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	160,2	-
	27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)* .	487,2	-
	28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	79,7	-
	40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	2.350,0	-
	41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) *(Anlægsbev.)*	250,0	-

42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	-	-
50. Administrative bøder	-	-
12.24. Hjemmeværnet		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*	491,7	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	664,3	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*	263,3	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*	104,3	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*	-	-
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*	24,0	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet *(Driftsbev.)*	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*	488,8	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*	14,1	-
Militærnægterområdet		
12.51. Militærnægteradministrationen		
01. Militærnægteradministrationen *(Driftsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04. 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04. 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.11., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.12.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.23.01., 12.23.04., 12.23.11, 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a.	Ved tab af:	
	Forsørger	2.649.500 kr.
	Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.323.000 kr.
b.	Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.973.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 102. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.11.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.08.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.10.

Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring - også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 108. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.23.01., 12.23.11 og 12.25.01.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04. 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 12

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet 4
Fællesudgifter 13
Militært forsvar 19
Civil virksomhed 64
Redningsberedskab 65
Militærnægterområdet 73
Anmærkninger til tekstanmærkninger 74

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet og dets myndigheder løser som statslig myndighed opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaver der løses såvel nationalt som internationalt.

Ministerområdets opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævdelse af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet, f.eks. overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab.

Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Departementet er ministerens sekretariat og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet. Fælles for ministeriets underliggende myndigheder er, at de i stor udstrækning beskæftiger sig med opgaver, der handler om sikkerhed og beredskab.

Den største myndighed er Forsvarskommandoen, der sammen med Hjemmeværnskommandoen, rummer det samlede danske forsvar. Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste samt national it-sikkerhedsmyndighed, herunder statslig varslingstjeneste for internettrusler.

Forsvarsministeriet har også civile opgaver og myndigheder, hvor Beredskabsstyrelsen er overordnet myndighed for det statslige redningsberedskab, Forsvarets Auditørkorps er forsvarets interne anklagemyndighed og Forsvarsministeriets Interne Revision varetager sammen med Rigsrevisionen koncernens revision.

§ 12. på finanslovsforslaget for 2014 er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Endvidere er finanslovsforslaget for 2014 baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014af november 2012.

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006, samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret). Hertil kommer LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LB nr. 226 af 13. marts 2006.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Forsvaret skal således bidrage til varetagelse af danske udenrigs- og forsvarspolitiske interesser, hvor den nationale sikkerhed også varetages gennem international indsættelse af forsvarets kapaciteter.

Forsvaret tilpasses og rustes til fremtidens opgaver og udfordringer under hensyntagen til den kommende gradvise hjemtagning af danske kampenheder fra Afghanistan, udviklingen i Arktis samt udviklingen inden for operationer i cyberspace. Forsvaret skal frem til 2017 gradvist gennemføre en række effektiviseringstiltag, tilpasning af værnepligt, omprioritering fra Afghanistanindsatsen samt en række udviklingstiltag.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund, herunder en række civile opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i Arktis varetager samt støtter andre myndigheder i løsningen af. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hærens nuværende seks kampbataljoner omstruktureres i aftaleperioden til tre større stående bataljonskampgrupper, der situationsbestemt tildeles kamp-, efterretnings-, kampstøtte- og støttekapaciteter. Disse kapaciteter opstilles og uddannes i en række militærfaglige centre, der tilsikrer et højt fagligt uddannelses- og produktionsmiljø. Én stående bataljonskampgruppe vil være på højt beredskab. Beredskabet vil situationsbestemt blive tilpasset. Kampgruppen - eller dele af den - kan således med kort varsel udsendes som et egentligt landmilitært bidrag eller som et bidrag til en task force til bl.a. humanitære indsættelser.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter og de kommende nye skibsbaserede helikoptere samt en styrkelse af de nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter. Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles med udskiftning af den sidste inspektionskutter med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen. Staten hjemtager drift af radionet og -rum for de maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland fra 2015 og frem. Kystudkigstjenesten nedlægges. Herudover effektiviseres den landbaserede overvågningsstruktur, og opgaven skal fremadrettet løses centralt fra Søværnets Operative Kommandos operationscenter. Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles i Søværnets Skole.

Flyvevåbnet opretholder sine kapaciteter, der kan indsættes i såvel nationale som internationale operationer. Det er hensigten, at der inden udgangen af juni 2015 træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly. Til erstatning for de eksisterende skibsbaserede Lynx helikoptere anskaffes ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK, hvorved søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis, styrkes.

Der gennemføres en organisatorisk samling af de tre værns officersskoler under Forsvarsakademiet fra medio 2014. Såfremt der foreligger tilstrækkeligt grundlag herfor, herunder et tilstrækkeligt økonomisk potentiale, kan der efterfølgende træffes beslutning om samling af officerskolerne på én lokalitet.

Forsvarets specialoperationsstyrker - Jægerkorpset og Frømandskorpset - sammenlægges i en specialoperationsstyrkekapacitet og der etableres en specialoperationskommando. Specialoperationskommandoen har ansvaret for, at forsvarets specialoperationsstyrker og de støtteenheder, forsvaret råder over - eksempelvis transportfly, helikoptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder mv. - uddannes i relevant omfang og kan indgå i en værnsfælles operationsstyrke. De etablissementsmæssige forhold samt fordele og ulemper ved en fysisk samplacering af forsvarets to specialoperationsstyrker analyseres.

Forsvaret udvikler og træner i aftaleperioden et koncept for en midlertidigt sammensat task force til bl.a. humanitære operationer på baggrund af forsvarets eksisterende kapaciteter, herunder taktiske føringsstabe. Forsvaret vil således situations- og opgavebestemt kunne etablere en dansk planlægnings- og føringskapacitet, der kan lede kapaciteter fra forsvaret og samfundets samlede beredskab.

Der etableres en værnsfælles militærpolitikapacitet, idet rammen for en fremtidig værnsfælles militærpolitikapacitet udgøres af hærens militærpolitibataljon i Aalborg.

Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringskapacitet på baggrund af hærens og flyvevåbnets nuværende føringsstøttekapaciteter.

Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringsstøttekapacitet på baggrund af de nuværende føringsstøttekapaciteter i hæren og flyvevåbnet.

Hjemmeværnets overordnede struktur, herunder sammenhængen mellem hærhjemmeværnsdistrikterne og politikredsene, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver, fastholdes, men søges løbende effektiviseret og udviklet. Hjemmeværnets rolle i forhold til at støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes.

Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og Totalforsvarsregion Sjælland sammenlægges til hhv. Totalforsvarsregion Vest, der dækker Danmark vest for Storebælt, og Totalforsvarsregion Øst, der dækker Danmark øst for Storebælt. Hjemmeværnets distriktsstruktur effektiviseres yderligere.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Hjemmeværnet skal styrke havmiljøindsatsen i kystzonen ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. Hjemmeværnet skal ligeledes i samarbejde med Beredskabsstyrelsen bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnet skal opstille en kapacitetsopbygningsenhed med henblik på at varetage hjemmeværnets bidrag til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag.

Forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshævdelsen og de civilrelaterede opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i og omkring Grønland støtter andre myndigheder i løsningen af, tilpasses udviklingen i Arktis. Forsvaret har samlet de nordatlantiske kommandoer i Arktisk Kommando i Nuuk, der konceptuelt såvel som facilitetsmæssigt i perioder kan tilføres ekstra bemanding til støtte for planlægning og gennemførelse af større operationer i Arktis.

Der udpeges en værnsfælles arktisk beredskabsstyrke af forsvarets nuværende kapaciteter med henblik på at kunne supplere såvel forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt til situationsbestemt at kunne bistå beredskabet i Grønland.

Der gennemføres en analyse af forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis og i perioden 2013-2014 gennemføres forsøg med overvågning af det arktiske område, herunder ved anvendelse af ubemandede fly. Ovennævnte analyser og forsøg vil skulle udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af forsvarets kapaciteter i Arktis inden for den reducerede økonomiske ramme.

Der er etableret et Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, der skal styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur. Endvidere oprettes i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre militære operationer i cyberspace.

Statens Istjeneste omlægges, således at den statslige isbryderkapacitet nedlægges og søges afhændet snarest. Isbrydning vil fremadrettet blive varetaget i et offentligt-privat samarbejde, hvor opgaveløsningen udføres af private aktører på baggrund af beredskabskontrakter, der har været i udbud.

Værnepligten bibeholdes i de tre værn, men tilpasses forsvarets aktuelle behov, således at det samlede antal værnepligtige i forsvaret reduceres fra ca. 5.000 personer i 2012 til ca. 4.200 personer. Forsvarsministeren bemyndiges til at øge indtaget, såfremt forsvarets behov ændrer sig. Kvinder vil fortsat kunne ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd. Totalforsvarsstyrken og den regionale føringsstruktur bibeholdes, men tilpasses det reducerede indtag mv.

Forsvarets og hjemmeværnets samlede havmiljøkapacitet skal fortsat tillægges prioritet. Den nuværende skibsbaserede kapacitet til forureningsbekæmpelse samt den flybaserede havmiljø-

overvågning konkurrenceudsættes med henblik på at afdække, hvorvidt en udlicitering samlet set er en fordel for forsvaret. Kapaciteten til bekæmpelse af olieforurening på lavt vand - tæt på kysten - styrkes ved etablering af en såkaldt lægtvandskapacitet. Lægtsvandskapaciteten etableres under inddragelse af hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Udvalget for analyser af forsvaret har i medfør af forsvarsforlig 2010-2014 gennemført en række omfattende budgetanalyser af forsvarets virksomhed. På den baggrund gennemføres i forligsperioden effektiviseringer af støttestrukturen og tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres uden at der reduceres i de operative kapaciteter, forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng.

Forsvaret vil endvidere udlicitere sin køreskolevirksomhed.

Forsvaret fastholder og styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Forsvaret vil kun igangsætte anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. Ifm. beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på en række nye hovedkonti.

Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og ifm. internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	20.931,5	22.951,2	22.788,1	19.857,7	18.980,5	18.784,2	18.668,7
Udgift	21.723,3	23.663,7	23.567,0	20.403,6	19.518,8	19.322,5	19.207,0
Indtægt	791,9	712,5	778,9	545,9	538,3	538,3	538,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**161,2**	**172,1**	**159,5**	**182,6**	**184,5**	**186,4**	**161,4**
12.11. Centralstyrelsen	161,2	172,1	159,5	182,6	184,5	186,4	161,4
Militært forsvar	**20.215,0**	**22.256,3**	**22.122,7**	**19.172,2**	**18.292,8**	**18.094,6**	**18.014,0**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	18.893,2	20.781,3	20.643,7	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	0,0	0,0	-	17.648,6	16.764,6	16.617,3	16.541,6
12.24. Hjemmeværnet	483,1	480,9	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	561,9	707,3	589,6	664,3	668,9	618,0	613,1
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	276,9	286,7	400,1	367,6	367,6	367,6	367,6
Civil virksomhed	**14,8**	-	-	-	-	-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.	14,8	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	**540,4**	**522,8**	**505,9**	**502,9**	**503,2**	**503,2**	**493,3**
12.41. Redningsberedskab	540,4	522,8	505,9	502,9	503,2	503,2	493,3
Militærnægterområdet	-	-	-	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	-	-	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	873,6	234,4	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Udgift	987,3	421,9	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Indtægt	113,7	187,5	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**873,6**	**234,4**	**325,9**	**2.624,0**	**2.210,4**	**2.200,0**	**2.200,0**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	723,0	235,2	65,8	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	142,2	-8,7	248,8	2.600,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	8,4	7,9	11,3	24,0	10,4	-	-

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) *(Driftsbev.)*

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) *(Driftsbev.)*

12.23.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedlige-

holdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*
12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)*
12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.50. Administrative bøder
12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*
12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*
12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*
12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*
12.31.01. Farvandsvæsenet *(Driftsbev.)*
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*
12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*
12.51.01. Militærnægteradministrationen *(Driftsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) *(Anlægsbev.)*
12.23.40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*
12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) *(Anlægsbev.)*
12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*
12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*
12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	21.811,4	23.108,2	23.114,0	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7
Årets resultat	-12,2	58,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,8	18,7	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.805,1	23.185,6	23.114,0	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7
Udgift	22.710,6	24.085,6	23.892,9	23.027,6	21.729,2	21.522,5	21.407,0
Indtægt	905,5	900,0	778,9	545,9	538,3	538,3	538,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	18.094,8	17.735,3	22.988,1	19.821,6	18.988,4	18.793,4	18.679,1
Indtægt	765,2	662,6	758,7	533,3	533,3	533,3	533,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	44,4	48,5	64,5	121,1	74,9	74,9	74,7
Indtægt	4,9	10,0	10,1	7,6	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	351,4	354,3	466,3	423,3	417,9	416,6	415,6
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	41,3	39,2	48,1	37,6	37,6	37,6	37,6
Indtægt	15,2	5,1	10,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Kapitalposter:							
Udgift	4.178,7	5.908,3	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Indtægt	120,1	221,7	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	17.329,6	17.072,6	22.229,4	19.288,3	18.455,1	18.260,1	18.145,8
11. Salg af varer	712,4	629,7	756,3	531,9	531,9	531,9	531,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	3,4	6,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	142,6	189,3	159,5	28,3	28,3	28,3	28,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.703,3	10.588,0	10.857,1	10.043,3	9.664,8	9.612,3	9.576,7
19. Fradrag for anlægsløn	-42,4	-147,0	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	155,2	147,0	60,4	56,0	56,0	56,0	56,0
21. Andre driftsindtægter	52,8	33,0	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7.132,7	6.951,5	11.910,6	9.694,0	9.239,3	9.096,8	9.018,1
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	39,5	38,5	54,4	113,5	74,9	74,9	74,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	4,9	10,0	10,1	7,6	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	44,4	48,5	64,5	121,1	74,9	74,9	74,7
Øvrige overførsler	351,3	353,8	466,3	423,3	417,9	416,6	415,6
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,3	220,3	260,9	263,3	263,3	263,3	263,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,8	10,1	14,5	11,5	8,6	8,6	8,6
44. Tilskud til personer	20,7	21,5	28,6	21,9	17,4	14,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,7	102,4	166,1	131,9	131,9	131,9	131,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,8	-5,3	-3,3	-1,4	-1,4
Finansielle poster	26,0	34,0	38,0	32,6	32,6	32,6	32,6
25. Finansielle indtægter	15,2	5,1	10,1	5,0	5,0	5,0	5,0
26. Finansielle omkostninger	41,3	39,2	48,1	37,6	37,6	37,6	37,6

Kapitalposter	4.065,0	5.609,3	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
50. Immaterielle anlægsaktiver	19,3	16,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	971,4	1.372,1	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	106,9	181,6	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.187,9	4.520,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-12,2	58,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	5,8	18,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	13,2	40,1	-	-	-	-	-
I alt	21.811,4	23.108,2	23.114,0	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	721,9	-	95,5	110,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.23.01., Forsvarskommandoen, § 12.23.02. Hærens Operative Kommando, § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando, § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando, § 12.23.08. Arktisk Kommando, § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, § 12.23.12. Materieldrift, § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligehold, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende § 12.23.01., Forsvarskommandoen, § 12.23.02. Hærens Operative Kommando, § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando, § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando, § 12.23.08. Arktisk Kommando, § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, § 12.23.12. Materieldrift, § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligehold, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges for Finansudvalget.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	150,3	163,8	153,5	**178,1**	178,0	178,0	153,0
Indtægt	5,8	5,7	6,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Udgift	156,2	167,3	159,5	**184,1**	184,0	184,0	159,0
Årets resultat	-0,1	2,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	140,8	152,7	145,0	**144,5**	144,4	144,4	144,4
Indtægt	1,6	1,7	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	15,3	14,6	14,5	**14,6**	14,6	14,6	14,6
Indtægt	4,1	3,9	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	-	-	-	**25,0**	25,0	25,0	-

Bemærkninger: Der er i 2014 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,4 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS) . Der er endvidere i 2014 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 .
Der er i 2014 afsat puljemidler på 0,15 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og - forebyggelse.
Der er fra 2014 overfør t lønsum på 0,6 mio. kr. (årligt) f ra Justitsministeriet, § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

10. Almindelig virksomhed

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	174,8	169,7	160,2	**184,1**	184,0	184,0	159,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,0	68,9	65,3	**89,2**	89,1	89,1	64,1
1. Planlægning og operationer	30,3	28,6	26,7	**26,8**	26,7	26,7	26,7
2. Ressourcestyring	21,3	21,2	20,3	**20,3**	20,3	20,3	20,3
3. Strategi og policy	43,1	42,9	40,9	**41,0**	41,0	41,0	41,0
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	8,1	8,1	6,9	**6,9**	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	5,8	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	5,8	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	148	142	150	**161**	161	161	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,9	89,2	92,0	**102,1**	102,1	102,1	92,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,9	89,2	92,0	**102,1**	102,1	102,1	92,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,5	10,1	14,9	22,5	25,0	27,5	30,0
+ anskaffelser	0,9	1,8	7,5	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,0	8,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	-7,3	2,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	14,2	13,2	20,5	25,0	27,5	30,0	32,5
Låneramme	-	-	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,5	66,5	73,1	79,8	86,4

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

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Social- og Integrationsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012er der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Der er medtaget en foreløbig fordeling af udgifter til løn og øvrig drift til nyt kampflyprogram, idet programorganisationen er under etablering.

Løn til indstationerede medarbejdere finansieres helt eller delvist af de afgivende myndigheder.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,5	10,5	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	10,5	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Årets resultat	-2,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	10,5	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i LB nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LB nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i Aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk/fir

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103), CVR-nr. 25865480. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandarder og følger principperne for god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive erklæring vedrørende regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it-revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	11,4	11,7	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,3	4,7	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7
1. Revision	6,0	6,0	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8
2. Rådgivning	0,1	1,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	14	14	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,4	8,3	7,5	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,4	8,3	7,5	**7,5**	7,5	7,5	7,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Udmøntning af bevillingsreduktionen på ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015 er på forslag til finanslov for 2014 indbudgetteret på konti under aktivitetsområde 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Der henvises til bemærkningerne under § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-3,8	-5,3	-3,3	-1,4	-1,4
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	**-**	**-**	**-3,8**	**-5,3**	**-3,3**	**-1,4**	**-1,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,8	-5,3	-3,3	-1,4	-1,4

50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012, hvor der gennemføres effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Budgetreduktionen vil skulle hjemtages til staten ved forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 med henblik på udligning af kontoen. I det omfang det ikke er muligt at realisere det fulde provenu, vil realiseringen af residualen skulle ske inden for Beredskabsstyrelsens ramme, således at den samlede rammereduktion for det statslige redningsberedskab i forligsperioden overholdes.

I forbindelse med forhandlinger mellem Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening er der aftalt de nedenfor anførte reguleringer fra 2014 og frem. Reguleringerne fremgår af aktstykke vedrørende bloktilskud.

Dele af budgetreguleringen er udmøntet i 2014-2017 ved BEK nr. 41 af 21. januar 1998 med senere ændringer (omlægning og effektivisering af holdlederuddannelserne) med en mindre udgift for kommunerne på 1,6 mio. kr. (årligt i 2014-pl) i 2014 og frem.

Endvidere er udmøntet dele af budgetreguleringen ved etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion (fælles indkøbsmodel) for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. Aftale om redningsberedskabet for 2013-2014 af 21. november 2012. Der er tale om en samlet effektivisering (2014-pl) for kommunerne på 6,9 mio. kr. i 2014, 8,9 mio. kr. i 2015 og 10,8 mio. kr. i 2016 og frem.

De udmøntede dele af budgetreguleringen er modregnet i den på finansloven for 2013 på kontoen anførte budgetreduktion til hjemtagelse i 2014-2016.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) *(Driftsbev.)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti af hensyn til bl.a. gennemsigtigheden i forsvarets økonomi. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillinger og årsværk mv. fremgår af § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	18.893,2	20.781,3	20.643,7	-	-	-	-
Udgift	19.582,8	21.410,6	21.365,6	-	-	-	-
Indtægt	689,6	629,3	721,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.848,1	20.726,8	20.570,2	-	-	-	-
Udgift	**19.521,9**	**21.350,9**	**21.289,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	116,4	161,5	136,5	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.917,1	9.829,7	10.112,4	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-32,8	-1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6.395,3	6.296,1	10.959,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	17,5	15,8	24,5	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	24,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,0	9,6	18,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	11,4	13,1	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	19,3	16,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-79,9	1.740,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.148,0	3.271,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**673,8**	**624,1**	**718,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*608,3*	*544,7*	*697,7*	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*12,4*	*23,1*	*1,0*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*14,9*	*5,0*	*10,1*	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*10,0*	*10,1*	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*38,3*	*41,2*	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Nettoudgift	3,8	4,4	4,3	-	-	-	-
Udgift	**3,8**	**4,4**	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,4	4,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,8	-	-	-	-	-	-

50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	42,1	51,7	69,2	-	-	-	-
Udgift	**46,2**	**51,7**	**69,2**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	2,7	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,7	7,5	6,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	22,4	60,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,9	21,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*4,0*	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,8	-1,6	-	-	-	-	-
Udgift	**10,8**	**3,7**	**3,0**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,9	1,7	0,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	1,9	2,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**11,6**	**5,2**	**3,0**	-	-	-	-
11. Salg af varer	*9,2*	*4,8*	*3,0*	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*2,4*	*0,4*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	22.257	23.692	23.442	22.339	22.101	22.529	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	10	11	14	5	4	4	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	12	17	17	16	5	-	-	-	-	-
I alt	22.279	23.720	23.473	22.360	22.110	22.533	-	-	-	-

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) *(Anlægsbev.)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillingen til materielanskaffelser fremgår af § 12.23.40. Materielanskaffelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	723,1	235,3	65,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	**723,1**	**235,3**	**65,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,3	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-9,8	-145,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-146,6	-338,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	839,2	-529,4	65,8	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	39,9	1.248,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-

12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.

BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.14	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.

BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarsbudget

§ 12.23. på finanslovsforslaget for 2014 er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

De årlige forsvarsudgifter skal ifølge forsvarsaftalen 2013-2017 reduceres med 1,5 mia. kr. i 2014, 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. kr. i 2016 og 2,7 mia. kr. i 2017 (2013-pl).

Implementeringen af forsvarsaftalen 2013-2017 er endnu ikke tilendebragt. I forbindelse med udmøntningen af effektiviserings- og udviklingstiltag fra aftalen vil der kunne ske justeringer af bevillingerne mv. for de enkelte hovedkonti under Forsvarskommandoens myndighedsområde.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det afgørende, at forsvaret fastholder og fortsat styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Det skal sikre grundlaget for at foretage klare prioriteringer og effektivisere opgavevaretagelsen på et oplyst og gennemsigtigt grundlag.

Der kan i forlængelse heraf kun iværksættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. I forbindelse med beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer.

Af hensyn til øget gennemsigtighed i forsvarets økonomi gennemføres fra og med finanslovsforslaget for 2014 en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på i alt 16 hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, idet de største myndigheder under Forsvarskommandoen hver tildeles en selvstændig hovedkonto, herunder de operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. Derudover oprettes hovedkonti til de største øvrige rammer i form af materielanskaffelser, materieldrift, bygge- og anlæg og etablissementsdrift mv.

I forbindelse med nedlæggelse af pulje til sikring af udsendt personel (sikkerhedspuljen) overføres et beløb på i alt 146,2 mio. kr. i 2014 (2014-pl) fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret til § 12. Forsvarsministeriet. Overførslen dækker over allerede tiltrådte udmøntninger i 2013 vedrørede "Mine Resistant and Ambush Protected" køretøjer (MRAP-projektet), jf. akt. nr. 5. af 28. september 2012, samt afsatte midler. MRAP-projektet gennemføres således som forudsat, men midlerne afholdes fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Der er fra og med budgetoverslagsåret 2015 foretaget en udmøntning af den på finansloven for 2013 på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering anførte årlige budgetreduktion (omprioritering fra forsvaret) på 2.038,1 mio. kr. (2014-pl) på Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheders og områders budgetter.

Danmark skal også fremadrettet have en kampflykapacitet, der på kort sigt udgøres af de nuværende F-16 fly, men på længere sigt indebærer anskaffelse af nye kampfly. Der er iværksat en proces, der skal tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om den foretrukne kampflytype blandt de deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen vurderes samlet set at tage ca. 2 år, inden der foreligger et samlet beslutningsgrundlag. Forligspartierne er enige om, at der inden sommeren 2015 skal træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU).

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.
Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
Opgave 5: Andre opgaver.
Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4. omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Redegørelse for de specifikke opgaver, som hæren, søværnet, flyvevåbnet og det værnsfælles område varetager og udfører, fremgår af de respektive nye hovedkonti, der er oprettet på forslag til finanslov for 2014.

Internationale operationer

Fokus for forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme, med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatser samt kapacitetsop-

bygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2014 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

Forsvaret vil i forbindelse med deltagelsen i missionen i Afghanistan fortsætte med at videreudvikle den militære indsats i overensstemmelse med Afghanistanplanen 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter fortsat skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, herunder kapacitetsopbygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag reduceres i den forbindelse senest primo september 2013 med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder.

Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges skibsbidraget at deltage i sikkerhedssamarbejde med Kenya Navy. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

I den udstrækning forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 vil der fra 2015 på forslag til finanslov for 2015 blive afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger forbundet med internationale operationer og indsatser. Ikke-forbrugte midler på reserven til internationale operationer vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	593	552	581	554	588	575	842	789	782	778
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	1.620	1.510	1.591	1.517	1.609	1.572	963	901	893	888
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	96	90	84	90	95	93	67	63	62	62
4. Fredsstøttende opgaver	2.878	2.681	2.932	2.694	2.857	2.792	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Andre opgaver	1.292	1.203	1.269	1.209	1.282	1.253	1.447	1.355	1.344	1.336
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	9.018	8.399	8.644	8.438	8.948	8.747	10.326	9.568	9.478	9.445
Støttevirksomhed										

7.	Støttevirksomhed	3.730	3.473	3.555	3.489	3.699	3.616	4.194	3.925	3.892	3.871
	Styringsopgaver										
8.	Generel ledelse og administration	2.565	2.389	2.520	2.400	2.545	2.487	934	874	866	862
	I alt	21.792	20.297	21.176	20.391	21.623	21.135	20.273	18.975	18.817	18.742

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret. Fordelingen mellem hovedformål er ændret fra og med 2014 som følge af ændret opgørelsesmetode.
I virksomhedsoversigten indgår fra 2014 følgende hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), § 12.23.02. Hærens Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.08. Arktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.), § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (driftsbev.), § 12.23.12. Materieldrift (driftsbev.), § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (driftsbev.), § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.), § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.), § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (driftsbev.), § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (driftsbev.), § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (driftsbev.), § 12.23.40. Materielanskaffelser (anlæg), § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på § 12.23.41. Bygge- og anlægsa r bejder (anlæg) og ekskl. indtægter på § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme.

ad. 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATOs stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad. 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

De fra 2014 angivne udgifter til fredsstøttende opgaver er foreløbigt ansat, når henses til usikkerheden om omfanget af de fremtidige internationale operationer mv.

ad 5. Andre opgaver, jf. f orsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til SKAT , katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.

Resultatkontrakten afrapporteres i forbindelse med forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.

Personeltal

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Officerer	3.412	3.603	3.820	3.850	3.920	3.700
Stampersonel	12.558	12.467	11.702	11.776	12.205	11.502
Værnepligtige	2.510	2.240	2.021	1.931	1.759	1.775
Civile	6.159	6.081	5.808	5.533	5.470	4.935
Kontraktansatte	1.037	1.285	1.158	1.006	934	305
I alt	25.676	25.676	24.509	24.096	24.288	22.217
I alt eksklusive værnepligtige	23.166	23.436	22.488	22.165	22.529	20.442

Bemærkninger: Oversigten omfatter hovedkontiene § 12.23.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), § 12.23.02. Hærens Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.08. Arktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.), § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (driftsbev.), § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (driftsbev.), § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.), § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.), § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (driftsbev.) og § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (driftsbev.).

De i oversigten anførte personeltal er behæftet med usikkerhed, idet forsvaret ikke for nærværende har det samlede overblik over personeltilpasningen som følge af Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Som anført i Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 vil effektiviserings- og udviklingsinitiativerne påvirke forsvarets ansatte og den regionale fordeling af arbejdspladser.

Generelle oplysninger

Indtægter.

Indtægterne på Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheders område består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel

karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteeskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret jf. forsvarsaftalen 2013-2017. Som en del af forligsimplementeringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 skal der inden sommeren 2015 træffes beslutning for så vidt angår typevalg af kampfly. Der afsættes ca. 25 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteters vedkommende.

12.23.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

I forbindelse med etableringen af en ændret bevillingsstruktur fra og med forslag til finanslov for 2014 er budgetterne for de operative kommandoer, de funktionelle tjenester mv. og en række drifts- og anlægsområder udskilt på selvstændige hovedkonti.

§ 12.23.01 Forsvarskommandoen vil være den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet denne vil indeholde den samlede balance for de øvrige hovedkonti under Forsvarskommandoens område. De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Forsvarskommandoens driftsbevilling (§ 12.23.01.) omfatter fra 2014 kun Forsvarsstaben, Freds- og Stabiliseringsfonden og Forsvarskommandoens centralt styrede initiativer. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	728,1	937,1	954,9	1.096,6
Udgift	-	-	-	737,1	946,1	963,9	1.105,6
Indtægt	-	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	245,4	241,9	241,9	241,5
Udgift	**-**	**-**	**-**	**254,4**	**250,9**	**250,9**	**250,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	195,0	191,5	191,5	191,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	42,5	42,5	42,5	42,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
11. Salg af varer	-	-	-	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	-	-	-	70,1	70,1	70,1	70,1
Udgift	**-**	**-**	**-**	**70,1**	**70,1**	**70,1**	**70,1**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	62,0	62,0	62,0	62,0
60. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-	-	-	412,6	625,1	642,9	785,0
Udgift	**-**	**-**	**-**	**412,6**	**625,1**	**642,9**	**785,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	461,3	372,3	388,1	423,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-48,7	252,8	254,8	361,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	680,8
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	686,2

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	284	284	284	284
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	-	287	287	287	287

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsstaben er den værnsfælles myndighed, som har ansvaret for den overordnede koordination og styring af forsvaret. I praksis sker det i tæt samarbejde med de tre værns operative kommandoer og en række funktionelle tjenester, der har ansvar for blandt andet personale, materiel, bygninger mm.

Forsvarsstaben varetager følgende opgaver:
- Fastlægger overordnede krav til forsvarets beredskab og operative kapacitet
- Udarbejder politikker og direktiver for forsvarets løsning af opgaverne

- Koordinerer, styrer og fører tilsyn med forsvarets virksomhed
- Udarbejder forslag til den strategiske udvikling af forsvaret i forhold til dansk sikkerhedspolitik og forsvarspolitiske målsætninger

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud til Folk og Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Under Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er afsat i alt 75 mio. kr. årligt (2010-pl) til Freds- og Stabiliseringsfonden.

På nærværende konto medgår 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika og Europa. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2014-2017 (2014-pl)

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	70,1	70,1	70,1	70,1
Overført til Udenrigsministeriet	10,8	10,8	10,8	10,8
I alt	80,9	80,9	80,9	80,9

60. Centralt styrede initiativer

Udgifterne omfatter initiativer og reserver, der er centralt styret af Forsvarskommandoen.

De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer, reserve til hjemtagning af materiel mv. fra International Security Assistance Force (ISAF), forligsrelateret reserve til dækning af meromkostninger forbundet med eventuelle nye internationale operationer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

12.23.02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Hærens Operative Kommando varetager følgende opgaver:

- Uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver indenfor rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
- Indsættelse af enheder og enkeltpersoner i internationale operationer og anden international virksomhed.
- Forsvar af Danmark og tilstødende områder.
- Totalforsvarsopgaver og militær hjælp til civile myndigheder.
- Planer, programmer og studievirksomhed, herunder resultat- og produktionsstyring samt administrative opgaver.

I indeværende forsvarsaftale 2013-2017 forventes der implementeret ændringer til hærens garnisonering, der skal understøtte den nye centerstruktur.

Det fremgår blandt andet af Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013, at Hærens centerstruktur og forsvarets effektiviserede logistikstruktur medfører, at enhederne hensigtsmæssigt kan garnisoneres på færre kaserner.

Det nationale støttedepot ved Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Skrydstrup, og den udførende transportkoordinationskapacitet og transportkontrolenheden fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Karup. De resterende dele af det nuværende Danske Internationale Logistikcenter fastholdes i Vordingborg, idet mulighederne for etablering af hel eller delvis fælles ledelse og administration af logistiktropperne i Aalborg og Vordingborg undersøges.

Hærens enheder og elementer fra forsvarets funktionelle tjenester på Bülows Kaserne flyttes til Ryes Kaserne i Fredericia, og Bülows Kaserne afhændes.

Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde, og Sønderborg Kaserne afhændes.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Hærens Operative Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/HOK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	3.427,9	2.836,2	2.919,2	2.882,2
Udgift	-	-	-	3.427,9	2.836,2	2.919,2	2.882,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	3.427,9	2.836,2	2.919,2	2.882,2
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3.427,9**	**2.836,2**	**2.919,2**	**2.882,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	2.823,0	2.692,3	2.663,8	2.661,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	604,9	143,9	255,4	220,4

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	7.682	7.682	7.682	7.682
I alt	-	-	-	-	-	-	7.682	7.682	7.682	7.682

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Hærens Operative Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til hærens deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Hærens Operative Kommando er der for 2014 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

International Security Assistance Force (ISAF) (965,3 mio. kr.), FN-observationer (35,6 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (33,8 mio. kr.) samt øvrige opgaver (5,2 mio. kr.) i alt 1.039,9 mio. kr. (2014-pl).

12.23.03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Søværnets Operative Kommando varetager følgende opgaver:

- Farvandsovervågning
- Hævdelse af suverænitet til søs
- Redningsoperationer
- Overvågning af havmiljøet og bekæmpelse af forurening på havet
- Assistance til skibsfarten

Opgaverne løses i tæt samarbejde med andre myndigheder i og uden for forsvaret. I internationale operationer løses en bred vifte af opgaver fra humanitære operationer til egentlige kamphandlinger.

I indeværende forsvarsaftale 2013-2017 optimeres den hjemlige landbaserede overvågningsstruktur, og de Maritime Overvågningscentre i henholdsvis Frederikshavn og på Bornholm nedlægges, hvilket dog skal ses i sammenhæng med analysen vedrørende en mulig sammenlægning af de operative kommandoer i en samlet værnsfælles operativ kommando. Kystudkigstjenesten nedlægges, idet der sker en yderligere anvendelse af fjernbetjente sensorer ved at udvide et igangværende projekt vedrørende elektronisk overvågning. I den forbindelse vil staten hjemtage opgaven med drift af radiorummene fra 2015 og ikke konkurrenceudsætte disse. Som følge heraf påtager forsvaret sig opgaven med drift af radiorummet i Danmark fra 2015 og frem.

De nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter styrkes med henblik på at sikre en robust kapacitet og længere udholdenhed, særligt i forhold til at gennemføre længerevarende og mere intensive internationale operationer. Søværnets kapacitet til internationale operationer styrkes endvidere gennem ibrugtagning af de kommende nye skibsbaserede helikoptere.

Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles som planlagt yderligere med udskiftning af den sidste inspektionskutter "TULUGAQ" med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen.

Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles under én skole, idet tilkøb af ekstern undervisning for relevante dele af den nuværende struktur indgår som del i den samlede effektivisering. Den nye skole benævnes Søværnets Skole.
Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Søværnets Operative Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/SOK.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem forsvaret og det maritime erhverv. Selve isbrydningen er udliciteret gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Ansvaret for isbrydning i og omkring havnene påhviler således havnene. Forsvaret opretholder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller flere private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i udvalgte farvande (beredskabsområdet). Derudover vil forsvaret have mulighed for i løbet af issæsonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger dette. Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil ifm. ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen, kunne afholde denne udgift, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse 2.2.14. under aktivitetsområde 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.577,2	1.595,6	1.592,6	1.592,6
Udgift	-	-	-	1.785,9	1.804,3	1.801,3	1.801,3
Indtægt	-	-	-	208,7	208,7	208,7	208,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.577,2	1.595,6	1.592,6	1.592,6
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.785,9**	**1.804,3**	**1.801,3**	**1.801,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	1.328,9	1.320,1	1.320,1	1.320,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	457,0	484,2	481,2	481,2
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**208,7**	**208,7**	**208,7**	**208,7**
11. Salg af varer	-	-	-	*208,7*	*208,7*	*208,7*	*208,7*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	2.834	2.792	2.804	2.755
I alt	-	-	-	-	-	-	2.834	2.792	2.804	2.755

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Søværnets Operative Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til søværnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.
For Søværnets Operative Kommando er der for 2014 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Operation Ocean Shield (OOS) (111,4 mio. kr.), øvrige opgaver (11,3 mio. kr.), i alt 122,7 mio. kr. (2014-pl).

12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Flyvertaktisk Kommando varetager følgende opgaver:

- Kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer.
- Fastlæggelse af operative krav og bestemmelser for beredskabet, så flyvevåbnet kan løse såvel nationale som internationale opgaver.
- Varetagelse af døgnbemandet overvågning af dansk luftrum.
- Opretholdelse af redningshelikopterberedskab bestående af tre og periodisk fire redningshelikoptere til eftersøgning og redning mv.
- Opretholdelse af et medicinsk evakueringsberedskab knyttet til flyvevåbnets transportflykapacitet.

Flyvevåbnet skal opretholde fleksible og indsatsklare kapaciteter, der kan indsættes med kort varsel i såvel nationale som internationale operationer.

Det er besluttet at anskaffe ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK. Helikopterne skal erstatte LYNX helikopterne. Med anskaffelsen styrkes evnen til at understøtte søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis. Helikopterne forventes leveret fra 2016-2018 og forventes således at overtage den operative opgaveløsning fuldt ud fra ca. 2019.

Danmark er genindtrådt som partner i Alliance Ground Surveillance programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU).

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Flyvertaktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/FTK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.774,7	1.759,8	1.752,8	1.752,8
Udgift	-	-	-	1.807,7	1.792,8	1.785,8	1.785,8
Indtægt	-	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.774,7	1.759,8	1.752,8	1.752,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.807,7**	**1.792,8**	**1.785,8**	**1.785,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	1.406,2	1.388,8	1.388,8	1.388,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	401,5	404,0	397,0	397,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
11. Salg af varer	-	-	-	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	3.352	3.352	3.352	3.339
I alt	-	-	-	-	-	-	3.352	3.352	3.352	3.339

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Flyvertaktisk Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til flyvevåbnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Flyvertaktisk Kommando er der for 2014 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

International Security Assistance Force (ISAF) (46,6 mio. kr.), Baltic Air Policing (BAP) (14,5 mio. kr.), Operation Ocean Shield (OOS) (6,6 mio. kr.), i alt 67,7 mio. kr. (2014-pl).

12.23.08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Den 31. oktober 2012 blev Arktisk Kommando oprettet med hovedsæde i Nuuk og et forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne.

Arktisk Kommando varetager følgende opgaver:
- Militært forsvar af Grønland og Færøerne
- Overvågnings- og suverænitetshævdelse
- Fiskeriinspektion
- Eftersøgnings- og redningstjeneste
- Miljøovervågning og forureningsbekæmpelse

Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med tjenestegørende personel fra hvert af de tre værn. Arktisk Kommando er en territorial kommando med et ansvarsområde, der strækker sig fra farvandet omkring Færøerne i øst, Grønlandshavet og det Arktiske Hav i nord, herover Danmarksstrædet og Irminger Havet til Davidsstrædet og Baffin Bugten mellem Canada og Grønland.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/videnom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	71,3	71,3	71,3	71,3
Udgift	-	-	-	74,2	74,2	74,2	74,2
Indtægt	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	71,3	71,3	71,3	71,3
Udgift	-	-	-	**74,2**	**74,2**	**74,2**	**74,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	39,0	39,0	39,0	39,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	35,2	35,2	35,2	35,2
Indtægt	-	-	-	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
11. Salg af varer	-	-	-	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	85	85	85	85
I alt	-	-	-	-	-	-	85	85	85	85

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Arktisk Kommando med underliggende myndigheder.

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Personeltjeneste varetager som central myndighed alle opgaver inden for personaleområdet i forsvaret, herunder rekruttering og fastholdelse af personale samt forvaltning af hele lønområdet. Tjenesten er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Personeltjeneste udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarskommandoen forvaltning af forsvarets personel og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område, herunder monitering af forsvarets lønsumsstyring.

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarets Personeltjenestes bevilling.
Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.
Forsvarets Personeltjenestes driftsbevilling omfatter herudover understøttelsesordning, redningsmænd, Forsvarets Auditørkorps, Den danske repræsentation ved NATO, arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarets Personeltjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FPT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.932,8	1.859,2	1.778,4	1.740,1
Udgift	-	-	-	1.940,4	1.859,2	1.778,4	1.740,1
Indtægt	-	-	-	7,6	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.674,1	1.657,6	1.577,9	1.540,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.674,1**	**1.657,6**	**1.577,9**	**1.540,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	909,3	864,9	834,8	800,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	729,0	761,4	715,0	713,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,9	7,4	4,2	3,2
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Nettoudgift	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
30. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	-	-	-	18,8	18,8	18,8	18,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	16,2	16,2	16,2	16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6
40. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	-	-	-	11,3	11,3	11,3	11,3
Udgift	**-**	**-**	**-**	**11,3**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner							
Nettoudgift	-	-	-	74,3	10,9	10,9	10,9
Udgift	**-**	**-**	**-**	**74,3**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	19,9	2,9	2,9	2,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	54,4	8,0	8,0	8,0
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø							
Nettoudgift	-	-	-	12,8	12,8	12,8	12,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**12,8**	**12,8**	**12,8**	**12,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	11,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
70. Veterancenter							
Nettoudgift	-	-	-	137,2	143,5	142,4	141,2
Udgift	**-**	**-**	**-**	**144,8**	**143,5**	**142,4**	**141,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	99,5	100,5	100,5	100,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	33,9	31,6	30,5	29,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**7,6**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*7,6*	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	1.429	1.429	1.383	1.337
30. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
40. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22
70. Veterancenter	-	-	-	-	-	-	97	97	97	97
I alt	-	-	-	-	-	-	1.585	1.585	1.539	1.493

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Personeltjeneste, herunder bl.a. stab og drift, centralt styrede enheder og funktionel virksomhed samt løn mv. til værnepligtige.

Generelle oplysninger:

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012reduceres det samlede antal værnepligtige fra i alt ca. 5.000 i 2012 til ca. 4.200.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til kr. 7.421,95 (niveau april 2013) pr. måned. Hertil kommer kr. 205,00 (niveau april 2013) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturaldelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang. Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu Dhabi og Addis **Ababa**. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,7 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

1,2 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2014 afsat ca. 11,9 mio. kr.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13 Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

30. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarets Auditørkorps indgår af praktiske grunde i Forsvarets Personeltjenestes bevilling, men med selvstændigt budget.

40. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

DANATO indgår af praktiske grunde i Forsvarets Personeltjenestes bevilling, men med selvstændigt budget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,8 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner

Der er som følge af folketingsbeslutning F29 af 23. april 2013 afsat beløb til arbejdsskadeerstatning mv. i forbindelse med arbejdsskadesager vedrørende veteraner med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Der henvises i øvrigt til § 17.23.13.20. Arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner mv. under Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 54,4 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til Beskæftigelsesministeriet på § 17.23.13.20 vedrørende arbejdsskadeerstatning mv. til veteraner.

60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.
Centret har to afdelinger, en på Aalborg Kaserne og en på Brødeskov Kaserne i Allerød.

70. Veterancenter

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling og et veteransekretariat.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til et projekt for krigsveteraner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Beskæftigelsesministeriet på § 17.59.25.10 Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres årligt § 12.23.01. Forsvarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.

Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der afsættes i perioden for Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,8 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Materieltjeneste varetager som forsvarets materielfaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarets Materieltjenestes centralledelse er placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår Forsvarets Materielinspektør, Forsvarets Materielplanlægning, en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Materieltjeneste administrerer bevillingerne under § 12.23.12 Materieldrift og § 12.23.40 Materielanskaffelser (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Materieltjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FMT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.007,7	983,8	925,3	910,1
Udgift	-	-	-	1.007,7	983,8	925,3	910,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.007,7	983,8	925,3	910,1
Udgift	-	-	-	**1.007,7**	**983,8**	**925,3**	**910,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	919,4	875,6	864,1	848,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	88,3	108,2	61,2	61,2

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	2.084	2.084	2.084	2.084
I alt	-	-	-	-	-	-	2.084	2.084	2.084	2.084

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Materieltjeneste med underliggende myndigheder.

12.23.12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation og vedligeholdelse af materiel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	4.188,3	3.837,1	3.800,7	3.683,3
Udgift	-	-	-	4.259,8	3.908,6	3.872,2	3.754,8
Indtægt	-	-	-	71,5	71,5	71,5	71,5
10. Materieldrift							
Nettoudgift	-	-	-	4.188,3	3.837,1	3.800,7	3.683,3
Udgift	-	-	-	**4.259,8**	**3.908,6**	**3.872,2**	**3.754,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4.259,8	3.908,6	3.872,2	3.754,8
Indtægt	-	-	-	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**71,5**
11. Salg af varer	-	-	-	*71,5*	*71,5*	*71,5*	*71,5*

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes i 2014 at udgøre ca. 4.188,3 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

Forretningsområde Kampsystemer har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede hjulkøretøjer, uniformer og enkeltmandsudrustning, håndvåben og ammunition.

Forretningsområde Kampstøttesystemer har ansvaret for driften af hjulkøretøjer, ingeniørmateriel, ildstøttesystemer og sensorer og lejrmateriel.

Forretningsområde Føringsstøtte og Counter-Improvised Explosive Device (C-IED) systemer har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geospatial materiel og elektronisk krigsførelsesmateriel.

Forretningsområde Platforme har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions- og hjælpeskibe, patruljefartøjer, fartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer.

Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer har ansvaret for driften af missiler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssystemer, skibsbårne kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt skibsbårne kommunikations- og linksystemer.

Forretningsområde Fly har ansvaret for driften af F-16, transport- og inspektionsfly og flystøtteudstyr.

Forretningsområde Helikopter m.fl. har ansvaret for driften af EH101, skibsbaseret helikopter, LYNX og FENNEC.

Forretningsområde Command and Control (C2) og sensorer har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets landbaserede kommando- og kontrolsystemer, Søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control (ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 systemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr.

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissementsområdet. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes centralledelse er placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablissementer. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablissementsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste etablissementskapacitet i overensstemmelse med de af Forsvarskommandoen fastsatte overordnede kvantitative og kvalitative mål og økonomiske ressourcer.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes generelle opgave er således at tilvejebringe etablissementsydelser til forsvarets myndigheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste administrerer bevillingerne under § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg),

§ 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FBE.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	129,3	123,7	123,7	123,6
Udgift	-	-	-	129,3	123,7	123,7	123,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	129,3	123,7	123,7	123,6
Udgift	-	-	-	**129,3**	**123,7**	**123,7**	**123,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	118,3	110,7	110,7	110,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	11,0	13,0	13,0	12,9

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	410	379	379	379
I alt	-	-	-	-	-	-	410	379	379	379

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste med underliggende myndigheder.

12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift og service, rådgivning og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablissementsdrift.

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv. under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder, herunder de operative kommandoer og funktionelle tjenester.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.773,0	1.768,5	1.708,5	1.706,9
Udgift	-	-	-	1.911,7	1.907,2	1.847,2	1.845,6
Indtægt	-	-	-	138,7	138,7	138,7	138,7
10. Etablissementsdrift og bygnings-vedligeholdelse							
Nettoudgift	-	-	-	1.773,0	1.768,5	1.708,5	1.706,9
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.906,9**	**1.902,4**	**1.842,4**	**1.840,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	469,4	472,4	472,4	472,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1.437,5	1.430,0	1.370,0	1.368,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**133,9**	**133,9**	**133,9**	**133,9**
11. Salg af varer	-	-	-	*133,9*	*133,9*	*133,9*	*133,9*
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
11. Salg af varer	-	-	-	*4,8*	*4,8*	*4,8*	*4,8*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse	-	-	-	-	-	-	1.198	1.103	1.103	1.103
90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	-	1.201	1.106	1.106	1.106

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2014-2017 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissements- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Etablissementsdrift	1.242,8	1.238,3	1.178,3	1.176,7
Bygningsvedligehold	332,6	332,6	332,6	332,6
Miljøprojekter	197,6	197,6	197,6	197,6
I alt	1.773,0	1.768,5	1.708,5	1.706,9

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed i 2014

Mio. kr.	Total
Indtægter	4,8
Direkte omkostninger kr.	3,6
Dækningsbidrag kr.	1,2
Dækningsbidrag pct.	25,0

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2014 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.
Der er for 2014 i alt budgetteret med udgifter på 3,6 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 4,8 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,6 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 1,2 mio. kr. svarende til 25,0 pct. af den samlede omsætning.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsakademiet er forsvarets værnsfælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Under Forsvarsakademiet indgår Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på www.forsvaret.dk/FAK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	161,8	161,7	164,1	163,9
Udgift	-	-	-	163,5	163,4	165,8	165,6
Indtægt	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	161,8	161,7	164,1	163,9
Udgift	-	-	-	**163,5**	**163,4**	**165,8**	**165,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	131,0	131,2	133,5	133,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	32,5	32,2	32,3	32,2
Indtægt	-	-	-	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
11. Salg af varer	-	-	-	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	216	216	216	216
I alt	-	-	-	-	-	-	216	216	216	216

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsakademiet, herunder udgifter til Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Sundhedstjeneste varetager det sundheds- og idrætsfaglige område samt faglige ansvar for sanitetsområdet i forsvaret, såvel nationalt som internationalt.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center, som leverer tjenstlige sundhedsydelser, primært til operative enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarets Sundhedstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FSU.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	149,4	110,6	109,9	108,9
Udgift	-	-	-	149,4	110,6	109,9	108,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	149,4	110,6	109,9	108,9
Udgift	-	-	-	**149,4**	**110,6**	**109,9**	**108,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	129,0	93,4	93,4	93,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	20,4	17,2	16,5	15,5

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	221	160	160	160
I alt	-	-	-	-	-	-	221	160	160	160

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles it-systemer. Tjenesten er placeret i Avedøre. Informatiktjenesten varetager følgende opgaver:

- Drift, vedligeholdelse og udvikling af den koncernfælles it-infrastruktur, dvs. netværk, applikationer og arbejdsstationer.
- Drift, vedligeholdelse og udvikling af klassificerede it-systemer.
- Drift, vedligeholdelse og udvikling af forsvarets fælles SAP ERP-system (DeMars).
- Drift, vedligeholdelse og udvikling af forsvarets fælles Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem (ESDH).
- Koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.
- Alle koncernfælles informatikopgaver.

Hovedopgaven er således opstilling, drift og forvaltning af informatikkapacitet samt levering af informatikstøtte og rådgivning til koncernens myndigheder, tjenester, enheder m.fl.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste administrerer i samarbejde med Forsvarsstabens Informatikafdeling bevillingerne under § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FKIT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	160,2	158,8	158,5	154,8
Udgift	-	-	-	160,2	158,8	158,5	154,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	160,2	158,8	158,5	154,8
Udgift	-	-	-	**160,2**	**158,8**	**158,5**	**154,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	153,3	152,0	151,7	148,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	6,9	6,8	6,8	6,7

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	295	295	295	295
I alt	-	-	-	-	-	-	295	295	295	295

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste.

12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Informatikplan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt udgifter til opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af informatikområdet benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af informatikområdet er forankret og begrundet i realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software, gennemføres, så det til stadighed sikres, at forsvarets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, robustgøres og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	487,2	482,1	478,5	475,8
Udgift	-	-	-	503,0	497,9	494,3	491,6
Indtægt	-	-	-	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Forsvarets Informatik Plan							
Nettoudgift	-	-	-	487,2	482,1	478,5	475,8
Udgift	-	-	-	**503,0**	**497,9**	**494,3**	**491,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	503,0	497,9	494,3	491,6
Indtægt	-	-	-	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
11. Salg af varer	-	-	-	*15,8*	*15,8*	*15,8*	*15,8*

10. Forsvarets Informatik Plan

Udgifterne i 2014 til Forsvarets Informatik Plan udgør i alt 487,2 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Forsvarets Informatik Plan

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
IKT-projekter	101,4	101,4	101,4	101,4
IKT serviceydelser	401,6	396,5	392,9	390,2
Indtægter	15,8	15,8	15,8	15,8
I alt	487,2	482,1	478,5	475,8

12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed. Tjenesten er placeret i Hjørring.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af forsvarets regnskaber, gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Endvidere registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Forsvarets Regnskabstjeneste yder desuden støtte til ministerområdets øvrige myndigheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Regnskabstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FRT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	79,7	79,1	78,9	78,7
Udgift	-	-	-	79,7	79,1	78,9	78,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	79,7	79,1	78,9	78,7
Udgift	-	-	-	**79,7**	**79,1**	**78,9**	**78,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	76,1	75,5	75,3	75,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190
I alt	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Regnskabstjeneste.

12.23.40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægsføres. På kontoen er i 2014 afsat 2.350,0 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.23.12 Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2014 og senere.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.350,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	-	-	-	**2.350,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	2.350,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2014 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 2.350 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slut år	Total-Udgift*)	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Materielprojekter							
Supplerende følgeudgifter til infanteri kampkøretøjer	Akt 53 2008	2017	236,0	19,0	6,8	18,0	-
Middeltung bjærgningsvogn	Akt 63 2005	2015	408,0	153,2	-	-	-
Fregatter	Akt 186 2004 Akt 175 2006 Akt 58 2009 Akt 64 2012	2015	5.123,0	45,1	-	-	-
Air Command and Control Link-16	Akt 155 2006	2016	222,0	19,2	25,4	-	-

Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 56						
	2004	2018	463,0	3,1	101,6	52,1	46,9
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174						
	2005	2016	296,0	17,2	8,4	-	-
Opdatering M6 af kampfly F-16	Akt 87						
	2008	2015	136,0	5,8	-	-	-
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				2.087,4	1.807,8	1.879,9	1.903,1
Anlægsbevilling i alt				**2.350,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**

Bemærkninger : Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet , containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanlægsanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.
*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og lønniveau . Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur , og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.23.40 . Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.23.12 . Materieldrift.

12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2014 opført i alt 250,0 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udvikling/forsøgsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn				2,0	2,0	2,0	2,0
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Grønne etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserner	FFL14	2017	205,0	25,0	90,0	80,0	10,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				219,0	154,0	164,0	234,0
I alt 12.23.41.10.51				**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
I alt				250,0	250,0	250,0	250,0
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				250,0	250,0	250,0	250,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	224,4	176,3	248,8	250,0	250,0	250,0	250,0
Indtægtsbevilling	21,5	100,1	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	**149,3**	**151,2**	**245,9**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	13,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	137,6	138,0	245,9	250,0	250,0	250,0	250,0
Indtægt	**13,2**	**40,1**	-	-	-	-	-
87. Donationer	*13,2*	*40,1*	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	**75,1**	**25,0**	**2,9**	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	73,4	23,4	2,9	-	-	-	-
Indtægt	**8,3**	**60,0**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*8,3*	*60,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	71,7
I alt	71,7

10. Bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:

Grønne Etablissementer omfatter en række tiltag og projekter, der i perioden 2012 - 2017 skal gennemføres på Almegårds og Aalborg Kaserner. Projektet skal sikre en optimering af miljø-, energi- og klimamæssige forhold på kasernerne.

Anlægsprojektet skal via en projektkonkurrence og efterfølgende udbud af konkrete opgaver og "grønne" projekter opnå en række reduktioner på forbrug af vand, varme, el og CO2 - udledning. Derudover skal projektet sikre, at der etableres certificerede miljø- og energiledelsessystemer på etablissementerne, at andelen af vedvarende energi forøges, at der etableres systemer, som skaber affaldsminimering og at genbrug og genanvendelse øges. Endelig skal der være en større grad af grønne indkøb, og hvor det er relevant og muligt, skal der bruges miljøvenligt produceret inventar. Projektkonkurrencen omfatter en konkurrence-periode i 2013, en projekteringsperiode i 2014 og en udførelsesperiode i 2015 - 2017. Sideløbende vil der blive foretaget mindre investeringer og tiltag, der skal bidrage til en miljø- og energivenlig udvikling på projekt-kasernerne. Konkurrencen skal understøtte innovative tiltag, og samtidig skabe muligheden for et udstillingsvindue af den "grønne" industris formåen.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserner
Hjemmel:	Nyt projekt.
Igangsættelse:	2014
Færdiggørelse:	2017
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m^2:	

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FFL 2014 (indeks 130,3).....		205,0

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016	2017
Mio. kr.	25,0	90,0	80,0	10,0

Bemærkninger : Projektets økonomi er opdelt indenfor en samlet ramme på i alt ca. 250 mio. kr. Heraf gennemføres driftsaktiviteter for ca. 45 mio. kr. i perioden 2013 - 2015.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af juni 2004. Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.

12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	60,6	84,9	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**60,6**	**84,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*4,6*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*60,2*	*80,3*	-	-	-	-	-

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområderne 1. Fællesudgifter og 2. Militært forsvar.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.23.50. Administrative bøder

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LB nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007 samt på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer).

Hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig og lokal forankret militær organisation er fortsat baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø.

Endvidere skal hjemmeværnets evne til at kunne støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, ikke mindst ved indsats i forbindelse med militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Hjemmeværnet kan støtte forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Havmiljøindsatsen i kystzonen skal styrkes ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal hjemmeværnet ligeledes bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet er opstillet i operative kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver totalforsvarsregion samt i flyverhjemmeværnsdistriktet med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

De i Forsvarsaftalen 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 nævnte tiltag finansieres inden for hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Hjemmeværnet understøttes af forsvarets funktionelle tjenester ved materielanskaffelser mv.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	483,1	480,9	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
Udgift	483,9	481,4	490,1	492,2	492,2	492,2	492,2
Indtægt	0,9	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	483,1	480,9	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
Udgift	**483,9**	**481,4**	**490,1**	**492,2**	**492,2**	**492,2**	**492,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	4,1	5,4	-	5,0	5,0	5,0	5,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	360,2	362,5	351,6	350,5	350,5	350,5	350,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	109,3	103,2	128,5	126,7	126,7	126,7	126,7
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**0,9**	**0,5**	**0,8**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
11. Salg af varer	*0,8*	*0,5*	*0,8*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	-0,8
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	12,1

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	635	648	659	617	605	600	593	593	593	593
I alt	635	648	659	617	605	600	593	593	593	593

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnet støttes af forsvarets funktionelle tjenester.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne.....	453,5	438,3	439,5	434,4	419,8	429,4	436,7	436,7	436,7	436,7
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	309,3	296,9	301,0	288,9	272,7	283,5	287,7	287,7	287,7	287,7
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed.....	116,4	115,5	114,4	124,2	124,8	121,6	125,0	125,0	125,0	125,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	0,7	0,2	1,0	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	27,1	25,7	23,1	20,8	21,6	23,3	23,0	23,0	23,0	23,0
2. Operative indsættelser	2,4	4,7	4,3	4,3	9,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	45,3	45,4	36,9	57,4	58,2	57,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	501,2	488,4	480,7	496,1	487,6	491,7	491,7	491,7	491,7	491,7

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	573,8	632,7	589,6	**664,3**	668,9	618,0	613,1
Forbrug af reserveret bevilling	3,1	16,9	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	568,3	707,4	589,6	**664,3**	668,9	618,0	613,1
Årets resultat	15,0	-57,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	568,3	707,4	589,6	**664,3**	668,9	618,0	613,1
Indtægt	6,4	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på -6,4 mio. kr. primo 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i lov nr. 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at 1) tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, 2) medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark

og danske interesser og 3) i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjeneste er national it-sikkerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCert). Virksomheden Governmental Computer Emergency Responce Team (GOVCERT) er reguleret i lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. Ansvaret for informationssikkerhed og beredskab er reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester §§ 8a, 62, 63 og 64a.

I medfør af lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. § 2 kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med kritisk infrastruktur, anmode om at blive tilsluttet den statslige varslingstjeneste for internettrusler. Dækning af omkostninger forbundet hermed fastsættes i en bekendtgørelse om vilkår for tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internettrusler. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,0 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 54,3 mio. kr.), bidrag til NATOs krisestyringsoperationer (ca. 51,0 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 37,3 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 15,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2014 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATOs kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer samt et engangsbidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2014 at andrage i alt ca. 13,8 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de

danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv. (ca. 17,5 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 13,5 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2014 at andrage ca. 42,9 mio. kr. Finansieringen af nogle NATO initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	204,1	209,6	260,9	263,3	263,3	263,3	263,3
10. Formål i udlandet							
Udgift	**204,1**	**209,6**	**260,9**	**263,3**	**263,3**	**263,3**	**263,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	11,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	201,0	198,4	260,9	263,3	263,3	263,3	263,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	68,5
I alt	68,5

10. Formål i udlandet

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Landenes bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2014 foreløbigt afsat 104,3 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	72,8	77,1	139,2	104,3	104,3	104,3	104,3
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**72,8**	**77,1**	**139,2**	**104,3**	**104,3**	**104,3**	**104,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,8	77,1	139,2	104,3	104,3	104,3	104,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	42,1
I alt	42,1

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

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

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med udgifter og indtægter på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,5	2,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	31,5	2,4	-	-	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**31,5**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,5	2,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**31,5**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*31,5*	*2,4*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2014 opført 24,0 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende ifm. gennemførelse og bevilling som anført under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,4	7,9	11,3	24,0	10,4	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**8,4**	**7,9**	**11,3**	**24,0**	**10,4**	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	7,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-	11,3	24,0	10,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	23,7

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet *(Driftsbev.)*

Farvandsvæsenet er nedlagt som selvstændig myndighed, og de hertil hørende forretninger er overført til andre ministerier og styrelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Kontoen optrykkes på bevillingslovene med regnskabstal, budgettal mv. for den del af Farvandsvæsenets opgaver mv., som teknisk ikke kan overføres til andre ministerier, styrelser mv. De øvrige regnskabstal og budgettal er flyttet til de ministerier, Forsvarskommandoen mv., som har overtaget Farvandsvæsenets opgaver.

Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	16,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	14,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,8	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	385,3	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	15,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	18,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	366,6	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og § 12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000,0 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

Kontoen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Redningsberedskabets bevilling er teknisk videreført i 2015, 2016 og 2017.

På § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, underkonto 50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab er indarbejdet en bevillingsreduktion på 13,8 mio. kr. i 2014 og følgende år vedrørende effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab. Dele af budgetreguleringen er udmøntet i 2014-2017 og modregnet i den på kontoen afsatte negative budgetregulering i 2014-2016. Der henvises til bemærkningerne på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	521,6	504,0	492,4	**488,8**	489,1	489,1	479,2
Forbrug af reserveret bevilling	2,7	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	89,2	76,9	50,2	**50,5**	50,5	50,5	50,5
Udgift	615,9	585,8	542,6	**539,3**	539,6	539,6	529,7
Årets resultat	-2,4	-3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	559,0	555,9	528,7	**525,3**	525,6	525,6	515,7
Indtægt	31,2	42,9	34,9	**35,1**	35,1	35,1	35,1
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	4,3	3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,5	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	-	-	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	52,6	26,4	13,9	**14,0**	14,0	14,0	14,0
Indtægt	58,0	30,5	13,9	**14,0**	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger: 8,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. 20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,8 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC). Der er tilmed indarbejdet en rammejustering fra 2014 på -0,3 mio. kr. (årligt) ifm. ny betalingsmodel for ØSC.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

Reservationsbeløbet på 4,4 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2013-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LB nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet i Danmark er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder med ekstra materiel og ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsen gennemførte 432 assistancer i 2012. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes i overensstemmelse med de med nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer indgåede aftaler og kontrakter, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. De værnepligtige uddannes på Beredskabsstyrelsens 5 centre. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 af november 2012. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelsestilbud afholdes på eksterne kursusejendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.000 kursister.

Som led i implementeringen af en ny indsatslederuddannelse gældende fra 2010 og frem er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen gennemføres til og med 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter per opgave (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter i hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelsen af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes i hovedopgaven: Operativt beredskab.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering, samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet og forebyggelsesområdet, herunder øget videnopbygning og en national forebyggelsesstrategi.

Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN står for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift, vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej. Beredskabsstyrelsen udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods i henhold til ADR-konventionen (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road), herunder etablerer et digitalt eksamenssystem. Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

Der etableres som en del af aftalen om redningsberedskabet i 2013-2014 en fælles indkøbsfunktion mellem det statslige og det kommunale beredskab. Indkøbsfunktionen skal kunne forhandle og indgå rammeaftaler for anskaffelse af beredskabsmateriel til kommunerne. Effektivi-

seringsgevinsten heraf skal finansiere en del af budgetreguleringen på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117), CVR-nr. 52990319.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	636,8	595,2	545,9	**539,3**	539,6	539,6	529,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	84,0	70,5	70,1	**63,7**	63,7	63,7	62,5
1. Operativt beredskab	414,6	405,1	353,1	**367,0**	367,4	367,4	360,6
2. Uddannelsesvirksomhed	46,5	43,6	40,5	**39,6**	39,6	39,6	38,9
3. Myndighedsopgaver	91,7	76,0	82,2	**69,0**	68,9	68,9	67,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	89,2	76,9	50,2	50,5	50,5	50,5	50,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	58,0	30,5	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	31,2	46,4	34,9	35,1	35,1	35,1	35,1

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9, 7 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteri e drift for i alt (25,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedr ørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	619	580	568	**565**	565	565	554
Lønninger i alt (mio. kr.)	299,8	288,8	287,2	**284,8**	284,8	284,8	279,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	27,2	14,3	7,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	272,6	274,5	280,2	**277,8**	277,8	277,8	272,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	473,9	460,7	460,8	429,5	424,4	419,3	414,2
+ anskaffelser	52,0	33,5	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	9,2	22,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	54,0	41,8	54,0	50,1	50,1	50,1	50,1
Samlet gæld ultimo	460,7	429,5	456,8	424,4	419,3	414,2	409,1
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,2	78,2	77,2	76,3	75,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Lånerammen blev i 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der blev overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

10. Almindelig virksomhed

På kontoen indgår 1,4 mio. kr. årligt til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder etablering af et digitalt eksamensystem.

Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsen er i færd med at afslutte en række projekter, der vedrører sikkerhedssamarbejde på Balkan.

Projekterne vedrører særligt landene Bosnien Hercegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien.

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektomkostningerne finansieres ved indtægter fra § 12.23.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 250 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2014 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært indenfor følgende områder: Kursusvirksomhed, udlejning af faciliteter, herunder materiel og mundering, internationale opgaver samt øvrige opgaver. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,0 mio. kr., Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2014

Mio. kr.	Total
Indtægter	14,0
Direkte omkostninger kr.	11,7
Heraf løn	7,0
Dækningsbidrag kr.	2,3
Dækningsbidrag pct.	16,4

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en supplerende del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet.

Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 pct. af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	13,9	13,5	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	**8,3**	**8,4**	**10,2**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	8,4	10,2	7,8	7,8	7,8	7,8
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	**5,4**	**5,5**	**3,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,5	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 7,8 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor.

Indtægter fra Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Udannelsescenter P/S kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

12.51.01. Militærnægteradministrationen *(Driftsbev.)*

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01 Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-2,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,9	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL70/71 og er senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførsel af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL90 og foreslås nu ændret på FFL14.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL91 og senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. ca.1,22 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL00 og senest ændret på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL77/78 og foreslås nu ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL08.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet,

§ 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL63/64 og foreslås nu ændret på FFL14.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL88 og er senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22. juni 1988.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og er senest ændret på FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL91 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL92 og er senest ændret på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Der henvises til akt. 100 af 30. maj 2013. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse efter overgangen til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fortsat vil kunne yde ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til sergentelever også under den teoretiske del af uddannelsen på uddannelsesinstitution.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til Akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24. maj 1995.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL99 og er senest ændret på FL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds-medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-

fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL10 og er senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL11.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 14

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	898,6	1.085,6	187,0
Udgifter uden for udgiftsloft	1.405,6	2.830,3	1.424,7
Fællesudgifter		**225,3**	**99,7**
14.11. Centralstyrelsen		225,3	99,7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**3.357,6**	**1.449,8**
14.51. Alment boligbyggeri		2.987,2	1.445,2
14.52. Privat boligbyggeri		84,1	2,9
14.53. Byfornyelse		286,3	1,7
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri		-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-
Indsatser vedrørende byer		**-**	**-**
14.61. Indsatser vedrørende byer		-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		**333,0**	**62,2**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		333,0	62,2

Artsoversigt:

Driftsposter		179,1	124,0
Interne statslige overførsler		141,0	86,8
Øvrige overførsler		2.672,6	459,2
Finansielle poster		19,6	16,3
Kapitalposter		903,6	925,4
Aktivitet i alt		3.915,9	1.611,7
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		16,8	-
Nettostyrede aktiviteter		-99,6	-99,6
Bevilling i alt		3.833,1	1.512,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*	57,8	-
02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*	33,7	-
03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen	-	0,1
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*	-	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
79. Reserver og budgetregulering	49,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.661,4	13,8
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	149,0	45,2
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*	100,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	18,7
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	424,0
06. Genudlån til Landsbyggefonden	55,3	55,3
07. Statslån til Landsbyggefonden	841,2	841,2
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse	7,1	7,1
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) *(Reservationsbev.)*	22,5	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente *(Reservationsbev.)*	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri *(Lovbunden)*	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud *(Lovbunden)*	22,5	13,9
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,7	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	18,6	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	40,5	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	28,1	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	15,1	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	0,2	26,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	18,0	-

14.52.	**Privat boligbyggeri**		
01.	Støtte til andelsboliger	-	-
02.	Støtte til private ungdomsboliger *(Reservationsbev.)*	-	-
03.	Støtte til privat udlejningsbyggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
04.	Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger	-	0,9
05.	Støtte til friplejeboliger	74,3	-
06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*	9,0	-
07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger *(Lovbunden)*	0,7	-
21.	Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	-	-
77.	Lån og garantier til private boliger mv.	-	2,0
78.	Afskrivninger på lån til private boliger mv.	0,1	-
14.53.	**Byfornyelse**		
01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	275,3	-
05.	Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,5	-
77.	Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	-	0,7
78.	Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	0,5	-
14.54.	**Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri**		
01.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02.	Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03.	Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05.	Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri	-	-
11.	Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
12.	Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede	-	-
18.	Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	-	-
31.	Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32.	Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33.	Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35.	Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41.	Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42.	Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45.	Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-

52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af serviceanlæg i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		
01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*	93,8	51,6
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*	16,0	8,0
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	22,2	-
04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) *(Reservationsbev.)*	200,0	-
77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.	-	2,6
78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11., 14.53.12. og 14.71.04.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 285,8 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 60,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2014 overføres til 2015.

Stk. 6. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere inden for en statslig udgiftsramme på 200 mio. kr.

Nr. 3. ad 14.52.21.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.61.06. og 14.71.03.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 14

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4
Fællesudgifter 7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 21
Indsatser vedrørende byer 93
Indsatser vedrørende landdistrikter 101
Anmærkninger til tekstanmærkninger 109

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitikken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder. Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet.

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.mbbl.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	526,3	807,1	744,5	898,6	784,1	522,6	500,6
Udgift	775,7	1.065,1	930,5	1.085,6	976,3	714,2	692,2
Indtægt	249,3	257,9	186,0	187,0	192,2	191,6	191,6
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**49,7**	**103,3**	**74,6**	**125,6**	**105,6**	**66,3**	**52,0**
14.11. Centralstyrelsen	49,7	103,3	74,6	125,6	105,6	66,3	52,0
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**344,9**	**610,5**	**577,6**	**499,6**	**405,0**	**382,3**	**374,6**
14.51. Alment boligbyggeri	38,5	217,7	204,3	131,8	37,2	13,0	5,3
14.52. Privat boligbyggeri	-44,5	84,8	89,5	82,5	82,5	82,5	82,5
14.53. Byfornyelse	277,0	317,6	283,8	285,3	285,3	286,8	286,8
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	19,9	2,6	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-12,2	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	53,9	-	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende byer	**12,8**	**13,1**	**8,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
14.61. Indsatser vedrørende byer	12,8	13,1	8,4	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	**118,9**	**80,2**	**83,9**	**273,4**	**273,5**	**74,0**	**74,0**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	118,9	80,2	83,9	273,4	273,5	74,0	74,0
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-7.790,2	-650,4	1.314,7	1.405,6	1.423,1	1.427,5	1.432,4
Udgift	-6.874,0	-182,0	3.262,0	2.830,3	3.152,7	2.972,9	2.712,7
Indtægt	916,3	468,4	1.947,3	1.424,7	1.729,6	1.545,4	1.280,3
Specifikation af nettotal:							
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**-7.790,2**	**-650,4**	**1.317,4**	**1.408,2**	**1.425,5**	**1.429,6**	**1.434,8**

14.51. Alment boligbyggeri	123,5	593,5	1.320,4	1.410,2	1.426,3	1.430,2	1.435,2
14.52. Privat boligbyggeri	-	-	-3,2	-1,3	-0,7	-0,5	-0,2
14.53. Byfornyelse	6,9	9,2	0,2	-0,7	-0,1	-0,1	-0,2
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-8.183,3	-1.253,0	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-33,8	-	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	296,5	-	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	-	-	**-2,7**	**-2,6**	**-2,4**	**-2,1**	**-2,4**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	-	-	-2,7	-2,6	-2,4	-2,1	-2,4

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes nedenstående ressortansvar til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter:

Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling.

Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v.

Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper.

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken.

Fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ressortansvaret for området for socialt udsatte boligområder.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-7.287,5	124,4	2.048,7	2.321,0	2.232,6	1.983,5	1.966,4
Årets resultat	21,3	32,3	0,4	-16,8	-25,4	-33,4	-33,4
Forbrug af videreførsel	2,3	-	10,1	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-7.263,9	156,7	2.059,2	2.304,2	2.207,2	1.950,1	1.933,0
Udgift	-6.098,3	883,1	4.192,5	3.915,9	4.129,0	3.687,1	3.404,9
Indtægt	1.165,6	726,4	2.133,3	1.611,7	1.921,8	1.737,0	1.471,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	-7.616,3	-1.488,6	173,1	179,1	172,7	156,1	154,8
Indtægt	213,6	-344,4	122,2	124,0	131,6	131,6	131,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	56,7	234,4	164,4	141,0	138,7	138,1	138,1
Indtægt	38,9	193,2	100,2	86,8	84,4	83,8	83,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	558,7	1.439,7	2.413,4	2.672,6	2.573,2	2.329,5	2.308,8
Indtægt	37,1	197,0	425,7	459,2	459,2	459,2	459,2
Finansielle poster:							
Udgift	33,8	39,8	77,9	19,6	216,0	247,9	271,8
Indtægt	33,3	37,4	73,8	16,3	213,9	247,0	270,9
Kapitalposter:							
Udgift	868,8	657,8	1.363,7	903,6	1.028,4	815,5	531,4
Indtægt	842,8	643,1	1.411,4	925,4	1.032,7	815,4	526,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	-7.829,9	-1.144,3	50,9	55,1	41,1	24,5	23,2
11. Salg af varer	4,4	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	67,8	55,5	82,0	96,4	104,0	104,0	104,0
15. Vareforbrug af lagre	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,1	9,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	26,4	74,4	61,7	68,6	68,7	65,0	63,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	1,2	3,8	8,7	8,7	7,7	7,6	7,6
21. Andre driftsindtægter	141,4	-402,2	37,5	24,9	24,9	24,9	24,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7.644,4	-1.576,4	96,5	95,5	90,0	77,2	77,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	17,8	41,2	64,2	54,2	54,3	54,3	54,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	38,9	193,2	100,2	86,8	84,4	83,8	83,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	56,7	234,4	164,4	141,0	138,7	138,1	138,1
Øvrige overførsler	521,7	1.242,7	1.977,7	2.213,4	2.114,0	1.870,3	1.849,6
30. Skatter og afgifter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	13,1	32,1	30,3	35,1	35,1	35,1	35,1
34. Øvrige overførselsindtægter	23,9	164,9	395,3	424,0	424,0	424,0	424,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	10,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	341,0	267,0	282,6	491,9	466,1	266,1	266,1
44. Tilskud til personer	0,0	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	108,2	941,5	2.029,1	2.076,0	2.027,4	2.008,2	2.006,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,6	225,4	91,5	52,4	38,4	38,9	33,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,0	49,0	38,0	13,0	-
Finansielle poster	0,5	2,4	4,1	3,3	2,1	0,9	0,9
25. Finansielle indtægter	33,3	37,4	73,8	16,3	213,9	247,0	270,9
26. Finansielle omkostninger	33,8	39,8	77,9	19,6	216,0	247,9	271,8
Kapitalposter	2,4	-17,6	-48,2	-5,0	21,1	33,5	38,4
54. Statslige udlån, tilgang	819,1	607,1	1.313,7	849,9	1.028,4	815,5	531,4
55. Statslige udlån, afgang	68,2	73,8	124,7	98,9	27,7	23,3	18,4
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	21,3	32,3	0,4	-16,8	-25,4	-33,4	-33,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	2,3	-	0,1	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	774,5	569,3	1.286,7	826,5	1.005,0	792,1	508,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	49,6	50,7	50,0	53,7	-	-	-
I alt	-7.287,5	124,4	2.048,7	2.321,0	2.232,6	1.983,5	1.966,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	1,8	-	-	232,5

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og følgende konti: § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	12,6	58,1	56,7	**57,8**	55,6	54,5	52,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	33,0	21,3	**20,0**	17,6	17,0	17,0
Udgift	9,0	87,8	80,5	**77,8**	73,2	71,5	69,7
Årets resultat	3,9	3,3	-2,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,0	83,2	80,5	**77,8**	73,2	71,5	69,7
Indtægt	0,2	29,0	21,3	**20,0**	17,6	17,0	17,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der er flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL2012 blev overført fra de ressortafgivende ministerier i henhold til kongelig resolution af 3. oktober 2011.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgave-

varetagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af ministerområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerområdet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet.

På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. Departementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger.

På byområdet bidrager ministeriet til at skabe vækst i og udvikling af byerne i Danmark på en bæredygtig måde. Ministeriet har en overordnet koordinerende rolle i forhold til bypolitikken. Endvidere administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder.

På området for landdistrikter koordinerer ministeriet det målrettede arbejde for på tværs af regeringen at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder samt udarbejder redegørelser og forestår sekretariatsbetjening.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101), CVR-nr. 33959524, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv.

BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet. § 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 14.51.53. Lige muligheder, § 14.51.55. Indsats i ghettoområder, § 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, § 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder, § 14.61.04. Bypolitiske initiativer § 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til § 14.11.01. Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Boligområdet	At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af området for almene boliger og byfornyelse, samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende indhentning og udveksling af nødvendig information.
Indsatser vedrørende byer	At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byområder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiativer.
Indsatser vedrørende landdistrikter	At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en effektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitikken.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	48,8	79,6	80,5	**77,8**	73,2	71,5	69,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,3	26,5	24,8	**25,0**	23,7	23,2	23,0
1. Boligområdet	28,6	47,1	46,2	**42,9**	40,8	39,9	38,7
2. Indsatser vedrørende byer	1,1	1,6	2,4	**2,4**	1,9	1,7	1,5
3. Indsatser vedrørende landdistrikter	2,8	4,4	7,2	**7,5**	6,8	6,7	6,5

Bemærkninger: Ressourcer, der er overført fra Fødevareministeriet, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inklusiv udgifterne til teknisk bistand i henhold til kongelig resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	33,0	21,3	20,0	17,6	17,0	17,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	4,0	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	29,0	21,3	20,0	17,6	17,0	17,0

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

Der budgetteres med, at der overføres 15,6 mio. kr. i 2014 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer.

Herudover overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,4 mio. kr. i 2014 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	130	125	**135**	130	130	130
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	51,8	42,4	**41,9**	41,6	40,6	39,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	2,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	49,1	42,4	**41,9**	41,6	40,6	39,3

Bemærkninger: Oversigten opfører desuden personalet for § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	11,5	9,7	15,4	16,2	12,2	9,2
+ anskaffelser	3,8	9,5	4,3	5,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	1,3	3,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	4,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	3,0	1,4	4,2	4,0	3,0	1,3
Samlet gæld ultimo	3,8	14,7	15,8	16,2	12,2	9,2	7,9
Låneramme	-	-	17,1	17,1	17,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,4	94,7	71,3	45,8	39,3

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,5 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,5 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.

På kontoen er bl.a. budgetteret med overførsel af 4,4 mio. kr. i 2014 fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overenstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*

På hovedkontoen afholdes udgifter til opgaver vedrørende registrering og videregivelse af oplysninger om bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold samt forenkling og samordning af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre stedbestemte oplysninger.

Der er fra 2014 afsat midler til et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede rammeløft udgør 24,1 mio. kr. i 2014, 28,7 mio. kr. i 2015, 25,1 mio. kr. i 2016 og 25,6 mio. kr. i 2017 og frem.

Herudover optages gebyrindtægter til finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion. Endelig afholdes udgifter til boligejer.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	13,6	12,9	8,5	**33,7**	35,5	31,7	32,2
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	-	0,1	**-**	-	-	-
Indtægt	36,4	40,3	38,8	**37,6**	36,9	36,9	36,9
Udgift	48,8	48,0	46,7	**71,3**	72,4	68,6	69,1
Årets resultat	3,4	5,2	0,7	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,2	7,0	7,2	**7,8**	7,7	7,8	7,8
Indtægt	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Administration af Ledningsejerregistret							
Udgift	8,5	8,2	7,6	**7,2**	6,8	6,6	6,6
Indtægt	8,3	11,1	10,0	**8,6**	8,3	8,3	8,3
30. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	8,7	9,7	5,2	**5,4**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	3,5	1,7	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
40. Administration af Huseftersynsordningen							
Udgift	22,3	23,0	26,0	**26,1**	25,7	25,6	25,6

Indtægt	24,5	26,8	26,0	**26,2**	25,8	25,8	25,8
50. Ejendomsdataprogrammet							
Udgift	-	-	-	**7,0**	11,4	13,6	14,0
60. Adresseprogrammet							
Udgift	-	-	-	**17,1**	17,3	11,5	11,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011.

Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ministeriet har det overordnede myndighedsansvar for den løbende registrering af grundlæggende statistiske, vurderingsmæssige og energirelaterede oplysninger om bygninger, boliger og disses ejendomsretlige tilhørsforhold samt videregivelse og samordning heraf, jf. lov om bygnings- og boligregistrering (BBR), jf. LB nr. 160 af 8. februar 2010. Med til denne opgave hører den løbende indsamling af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse samt opretholdelsen af et entydigt adressesystem.

I forbindelse med samordningen varetager ministeriet opgaver inden for grunddataprogrammet, hvor ministeriet har ansvar for to underprogrammer (ejendomsdataprogrammet/GD1 og adresseprogrammet/GD2).

Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LB nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

Departementet administrerer endvidere den fællesoffentlige portal boligejer.dk, som er en bred brugervenlig bygnings-, bolig- og ejendomsportal med digitale services og information om bolighandel, ejendomsdata, indeklima, byggeri og energieffektivitet mm. Portalen udvikles i et tværoffentligt samarbejde og præsenterer services på Borger.dk.

Herudover varetager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101), CVR-nr. 33959524.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Omkostninger og gebyrindtægter vedrørende Ledningsejerregisteret balancerer over perioden 2005 til 2014. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen af gebyrets størrelse afviger fra de generelle priskalkulationsregler, idet prisfastsættelsen ikke sikrer fuld omkostningsdækning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygnings- og boligregisteret mv.	At registrere, videregive og samordne oplysninger vedrørende de fysiske forhold for bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold, herunder indsamling af energiforbrugsoplysninger og opretholdelse af et entydigt adressesystem.
Ledningsejerregistret	At bidrage til drift og udvikling af et informativt, pålideligt og tilgængeligt register over ledningsejeres interesseområder og formidle oplysninger herom til graveaktører
Den Offentlige Informationsserver	At bidrage til drift og udvikling af en informativ, pålidelig og tilgængelig database med adgang for borgere og virksomheder til oplysninger om bygninger, boliger og ejendomme.
Huseftersynsordningen	At sikre en velfungerende og effektiv administration af Huseftersynsordningen.
Ejendomsdataprogrammet (GD1)	At sikre at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet (Matrikel, Tingbog og BBR) på en ensartet og sikker måde. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om ejendomme under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom (BFE).
Adresseprogrammet (GD2)	At etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder som et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	51,7	47,3	46,7	**71,3**	72,4	68,6	69,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	11,2	7,7	1,6	**2,5**	2,5	2,8	2,9
1. BBR mv	-	-	6,0	**6,0**	5,9	5,7	5,6
2. Ledningsejerregistret	8,3	8,2	7,6	**7,2**	6,8	6,6	6,6
3. Den offentlige informationsserver	8,5	8,1	5,5	**5,4**	2,8	2,8	2,8
4. Huseftersynsordningen	23,8	23,3	26,0	**26,1**	25,7	25,6	25,6
5. Ejendomsdataprogrammet				**7,0**	11,4	13,6	14,0
6. Adresseprogrammet				**17,1**	17,3	11,5	11,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	36,4	40,3	38,8	37,6	36,9	36,9	36,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	31,5	37,9	36,0	34,8	34,1	34,1	34,1
6. Øvrige indtægter	5,0	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer et mængdevariabelt gebyr på brugen af Ledningsejerregistret (forespørgsler i registret), som på sigt skal hvile i sig selv.

På den Offentlige Informationsserver opkræver ministeriet en betaling mod at give adgang for professionelle brugere til data på serveren.

Til afholdelse af udgifter til administration af huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), herunder udgifter i forbindelse med driften af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion opkræver ministeriet et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,0	16,4	15,3	**23,2**	24,1	21,4	20,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,0	16,4	15,1	**23,0**	23,9	21,2	20,5

Bemærkninger: Personalet er opført under § 14.11.01. Departementet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med varetagelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters myndighedsopgave vedrørende BBR-registeret, herunder udgifter til koordination og samordning.

På kontoen afholdes endvidere udgifter forbundet med boligejer.dk, som er en bred brugervenlig boligportal, der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

20. Administration af Ledningsejerregistret

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011.

Ministeriet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og ministeriets administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i departementets driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

30. Administration af den Offentlige Informationsserver

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LB nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne og virksomheder gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme ved enkeltopslag. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via en distributionsordning. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Der budgetteres med årlige indtægter herfra på 2,0 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen, idet prisfastsættelsen ikke sikrer fuld omkostningsdækning

Der er indarbejdet driftsgevinster, som følge af grunddataprogrammets Datafordeler. Der er indarbejdet en budgetregulering på -2,6 mio. kr. i 2015 og frem.

40. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedrørende Huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige.

Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov nr. 148 af 15. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede

bygningssagkyndige og departementets udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

50. Ejendomsdataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til ejendomsdataprogrammet som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Grunddataprogrammet). Endvidere har ministeriet overtaget opgaver vedr. udvikling og etablering af Ejerfortegnelsen og udvidelsen af Tingbogen fra Domsstolsstyrelsen (Tinglysningsretten). Ministeriet forestår programledelsen og de tilpasninger, der skal ske i Bygnings- og Boligregistret. Ejendomsdataprogrammet skal styrke infrastrukturen på ejendomsdataområdet. Ejendomsdataprogrammet varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Tinglysningsretten, SKAT samt KL.

60. Adresseprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til adresseprogrammet som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Grunddataprogrammet). Ministeriet forestår programledelsen, registreringer af nye adresser samt de tilpasninger, der skal ske i Bygnings- og Boligregistret. Adresseprogrammet styrker infrastrukturen på adresseområdet ved at sikre, at de danske adressedata er lettilgængelige og hyppigt opdaterede, så de kan genbruges mere systematisk. Adresseprogrammet varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med KL, CPR, CVR, SKAT, Geodatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter vedrørende adresser og andre ejendomsdata, hvor ministeriets særlige kompetencer og tekniske services kan bringes i anvendelse i nye sammenhænge. Det vil typisk ske inden for andre sektorer, som kan drage nytte at den digitale infrastruktur som ministeriet har ansvar for at opbygge og vedligeholde.

14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.

På hovedkontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.							
Indtægt	**0,1**	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,3	28,9	**42,0**	48,5	48,5	48,5
Udgift	28,9	41,1	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1
Årets resultat	-28,7	-40,8	1,4	**16,8**	25,4	33,4	33,4
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	28,9	41,1	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1
Indtægt	0,1	0,3	28,9	**42,0**	48,5	48,5	48,5

Virksomhedsstruktur

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 33959524. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker på mere end 50 datakilder fra en lang række myndigheder, fx Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Oplysningerne samles i produktet ejendomsdatarapporten - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår driften af DIADEM/ejendomsdatarapporten. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

Der indgås skriftlige aftaler med hver enkelt dataleverandør, som bl.a. foreskriver, hvorledes dialogen og samarbejdet tilrettelægges, således at DIADEM til enhver tid kan præsentere de relevante oplysninger fra datakilderne på den korrekte måde.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2017. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At sikre driften af en digital adgang, hvor alle relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2014 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	28,7	16,4	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	28,7	16,4	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,3	28,9	42,0	48,5	48,5	48,5
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	28,9	42,0	48,5	48,5	48,5
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	8	-	8	**7**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	6,1	4,0	**3,5**	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	6,1	4,0	**3,5**	3,0	3,0	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Overført overskud	-	-	-79,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-79,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,5	24,6	26,9	24,6	22,2	18,0
+ anskaffelser	-	-	-	1,5	1,5	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	10,5	20,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,1	3,8	3,9	4,2	4,2
Samlet gæld ultimo	10,5	30,9	21,5	24,6	22,2	18,0	13,8
Låneramme	-	-	28,0	25,0	23,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,8	98,4	96,5	90,0	69,0

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

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM. Hertil kan de modtage midler ved overførsel fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement, hvis udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en otteårs balanceperiode (september 2009 til september 2017) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data. Efter september 2017 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i lov nr. 1276 af 16. december 2009 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering indsat i BBR-loven.

Der afsættes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes og gebyrindtægterne fremkommer.

Projektet er idriftsat i oktober 2012.

Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.05 Omstillingsinitiativer mv. til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til formål af administrativ og driftsmæssig karakter, således at der bl.a. kan allokeres ressourcer til udarbejdelse af udredninger, analyser mv. inden for områder af særlig interesse samt til igangsættelse af nye initiativer med henblik på bl.a. afdækning af effektiviserings- og besparelsespotentialer. Midlerne kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære eller uforudsete udgifter. Der kan af bevillingen ikke afholdes lønudgifter.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.79. Reserver og budgetregulering til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	49,0	38,0	13,0	-
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	**7,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,0	-	-	-	-
30. Reserve vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	**28,0**	**28,0**	**3,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	28,0	28,0	3,0	-
35. Reserve vedr. udspil om ungdomsboliger mv.							
Udgift	-	-	-	**21,0**	**10,0**	**10,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	21,0	10,0	10,0	-

30. Reserve vedrørende støtte til energirenoveringer

Der er på forslag til finansloven for 2014 afsat en reserve på 28,0 mio. kr. i 2014 og 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 i henhold til aftale om grøn pakke, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Kontoen vil blive endeligt udmøntet på ændringsforslag til finanslov for 2014.

35. Reserve vedr. udspil om ungdomsboliger mv.

Der er på forslag til finansloven for 2014 afsat en reserve på 21,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015 og 2016. Reserven er reserveret til initiativer på ungdomsboligområdet. Desuden kan en del af bevillingen i 2014 anvendes til forsøg i den almene sektor generelt.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden 2000 til 2012 skete finansieringen med rentetilpasningslån med en løbetid på 30 år. Fra 2013 sker finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår, at grundkapitalen på 10 pct. som udgangspunkt gælder frem til udgangen af 2016, hvorfor det teknisk forudsættes, at dette niveau også gælder i 2017.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker vedrørende lånet ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der fra 1. juli 2012 skabt adgang til, at der kan ydes støtte til etablering af startboliger, jf. lov nr. 518 af 5. juni 2012 om startboliger mv. Startboliger er ungdomsboliger, der er målrettet 18-24 årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte. Startboliger modtager offentlig støtte til brug for aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) i form af startboligbidrag i højest 15 år. Derudover kan der ydes et mindre ombygningstilskud.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.mbbl.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalings-procent [1])	Kommunal andel af ydel-sesstøtte (pct.)
Tilsagn 1994 - 1996:						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
Tilsagn 1997:						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
Tilsagn 1998:						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
Tilsagn 1999:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
Tilsagn 2007:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 2008-30.6.2009:						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
Tilsagn 1.7.2009-2010:						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
Tilsagn 2011-30.6.2012:						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
Tilsagn 1.7.2012-2017:[2])						
Almene boliger	88	10	0	2	2,8	0
Tilsagn fra 1.7.2010:						
Universitetsnære undgdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.
2) Grundkapitalindskuddet på 10 pct. er teknisk videreført til også at omfatte tilsagn i 2017 .

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper
Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale viceværter.
Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Budgetteringspraksis
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,75 pct. p.a.
Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel. m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger m.v.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	135,3	662,6	1.542,5	1.661,4	1.661,4	1.661,4	1.661,4
Indtægtsbevilling	13,2	14,4	11,7	13,8	13,8	13,8	13,8
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**69,3**	**590,7**	**1.501,4**	**1.623,5**	**1.623,5**	**1.623,5**	**1.623,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
45. Tilskud til erhverv	63,9	585,2	1.495,8	1.617,8	1.617,8	1.617,8	1.617,8
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	**66,0**	**71,9**	**27,0**	**26,6**	**26,6**	**26,6**	**26,6**
45. Tilskud til erhverv	66,0	71,9	27,0	26,6	26,6	26,6	26,6
Indtægt	**13,2**	**14,4**	**5,4**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*13,2*	*14,4*	*5,4*	*5,3*	*5,3*	*5,3*	*5,3*
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	**14,1**	**11,3**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
45. Tilskud til erhverv	-	-	14,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Indtægt	-	-	**6,3**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*6,3*	*8,5*	*8,5*	*8,5*	*8,5*

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje almene boliger, lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mia. kr.)	3,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	1.022	517	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2008-2009 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.

Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 884 af 10. august 2011. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mia. kr.)	-	5,5	29,3	4,5	3,0	8,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	1.421	7.712	67	601	1.520	1.618	1.618	1.618	1.618

Bemærkninger: Beløb i perioden 2009-2012 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger. Forudsætningen om et grundkapitalindskud på 10 pct. er teknisk videreført i 2017.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Familieboliger	-	1.201	7.167	155	847	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ungdomsboliger	-	521	3.758	14	562	1.055	700	700	700	700
Ældreboliger	-	1.546	5.512	43	668	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Bemærkninger: For 2009-2012 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2013 er forventede tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,7 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mio. kr.)	45,2	224,4	-	134,0	142,8	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	40,5	126,1	-	69,1	73,8	27,4	26,6	26,6	26,6	26,6

Bemærkninger *:* Beløb i 200 8 -2012 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renovering af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	140,0	140,7	140,7	140,7	140,7
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	14,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Bemærkninger: Beløb fra og med 2013-2017 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013 .

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2013-2017.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2013-2017 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011, med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,4	93,7	202,0	149,0	149,0	149,0	149,0
Indtægtsbevilling	0,5	18,7	55,1	45,2	45,2	45,2	45,2
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	**2,4**	**93,7**	**177,6**	**123,4**	**123,4**	**123,4**	**123,4**
45. Tilskud til erhverv	2,4	93,7	177,6	123,4	123,4	123,4	123,4
Indtægt	**0,5**	**18,7**	**35,5**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*15,5*	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,5*	*18,7*	*20,0*	*24,7*	*24,7*	*24,7*	*24,7*
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**24,4**	**25,6**	**25,6**	**25,6**	**25,6**
45. Tilskud til erhverv	-	-	24,4	25,6	25,6	25,6	25,6
Indtægt	**-**	**-**	**19,6**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*14,7*	*15,4*	*15,4*	*15,4*	*15,4*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*4,9*	*5,1*	*5,1*	*5,1*	*5,1*

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 103 af 11. februar 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	15,9	75,7	594,4	2,5	96,2	180,4	123,4	123,4	123,4	123,4

Bemærkninger *:* Beløb i 2008-2012 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2014 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger.....	105	521	3.758	14	562	1.055	700	700	700	700

Bemærkninger: For perioden 2008 til 2012 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2013 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,8	25,6	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger: Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013 .

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2014 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2013-2017 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013 .

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,2	23,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	**6,2**	**23,9**	**80,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
45. Tilskud til erhverv	6,2	23,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 103 af 11. februar 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	2.278	2.028	6.380	155	668	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Udgifter (mio. kr.)	91,1	81,6	255,2	6,2	23,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkninger: For 2008-2012 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2013 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	36,0	17,3	16,2	18,7	20,5	20,5	20,5
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**36,0**	**17,3**	**16,2**	**18,7**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*36,0*	*17,3*	*16,2*	*18,7*	*20,5*	*20,5*	*20,5*

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	18.700

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	23,9	165,1	395,3	424,0	424,0	424,0	424,0
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration							
Indtægt	**23,9**	**165,1**	**393,3**	**422,0**	**422,0**	**422,0**	**422,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*23,9*	*165,1*	*393,3*	*422,0*	*422,0*	*422,0*	*422,0*
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration							
Indtægt	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015, 2016 og 2017.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2017, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Statens Administration og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	**49,6**	**50,7**	**50,0**	**53,7**	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	49,6	50,7	50,0	53,7	-	-	-
Indtægt	**49,6**	**50,7**	**50,0**	**53,7**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*49,6*	*50,7*	*50,0*	*53,7*	-	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	**4,0**	**2,9**	**3,6**	**1,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,0	2,9	3,6	1,6	-	-	-
Indtægt	**4,0**	**2,9**	**3,6**	**1,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4,0*	*2,9*	*3,6*	*1,6*	-	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.

20. Renter af genudlån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	803,9	603,8	1.356,9	841,2	1.218,9	1.039,1	778,9
Indtægtsbevilling	803,9	603,8	1.356,9	841,2	1.218,9	1.039,1	778,9
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	**745,2**	**534,7**	**1.216,5**	**811,8**	**791,1**	**545,1**	**237,1**
54. Statslige udlån, tilgang	745,2	534,7	1.216,5	811,8	791,1	545,1	237,1
Indtægt	**745,2**	**534,7**	**1.216,5**	**811,8**	**791,1**	**545,1**	**237,1**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*745,2*	*534,7*	*1.216,5*	*811,8*	*791,1*	*545,1*	*237,1*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
54. Statslige udlån, tilgang	29,3	34,6	70,2	14,7	213,9	247,0	270,9
Indtægt	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*29,3*	*34,6*	*70,2*	*14,7*	*213,9*	*247,0*	*270,9*
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
26. Finansielle omkostninger	29,3	34,6	70,2	14,7	213,9	247,0	270,9
Indtægt	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
25. Finansielle indtægter	*29,3*	*34,6*	*70,2*	*14,7*	*213,9*	*247,0*	*270,9*

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2014-2017 vil have et lånebehov på ca. 2,4 mia. kr. og 0,7 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 14.51.07.15. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 14.51.07.20., forventes på den baggrund at udgøre 7,6 mia. kr. med udgangen af 2017.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes at ske fra og med 2019. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2027.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2019. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2027.

20. Renter af statslån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,8	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	7,3	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	**6,8**	**5,1**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	6,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-1,8	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	**7,3**	**6,9**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*6,8*	*6,9*	*7,0*	*7,1*	*7,1*	*7,1*	*7,1*

20. Administrationsudgifter, Statens Administration

Statens Administration forestår administrationen af en række af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 884 af 10. august 2011 og lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 7,1 mio. kr. årligt til § 07.13.01.10. som betaling for Statens Administrations administration af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 7,1 mio. kr., afholdes merudgifter på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters driftsramme.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 4,1 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,1	11,5	22,4	22,5	13,8	13,8	13,8
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration							
Udgift	**20,1**	**11,5**	**22,4**	**22,5**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	0,5	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	-	10,9	18,5	18,5	10,1	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	51,3
I alt	51,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 13,0 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,9 mio. kr. Heraf anvendes 10,2 mio. kr. til etablering af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der i alt afsat yderligere 28,0 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper. Heraf vedrører 8,2 mio. kr. bevillingen for 2014 (2011-pl).

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,7 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-6,4	-	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration Udgift	**-6,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 7,9 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Social- og Integrationsministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til Aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på lov om tillægsbevilling for 2003 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På lov om tillægsbevilling for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,7	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	**1,7**	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

14.51.17. Støtte til beboerindskud *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,9	29,7	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægtsbevilling	11,7	18,0	11,8	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**28,9**	**29,7**	**22,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	5,9	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	28,9	22,0	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægt	**11,7**	**18,0**	**11,8**	**13,9**	**13,9**	**13,9**	**13,9**
55. Statslige udlån, afgang	*11,7*	*18,0*	*11,8*	*13,9*	*13,9*	*13,9*	*13,9*

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter

til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes eller beboeren afgår ved døden.

14.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	**0,0**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*-0,2*	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,3	8,9	2,7	5,7	5,7	5,7	-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	**1,3**	**8,9**	**2,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	8,9	2,7	5,7	5,7	5,7	-

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	48,8	96,1	63,4	18,6	15,5	-	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	**20,5**	**17,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,2	16,6	-	-	-	-	-

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	**27,2**	**56,0**	**44,9**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,3	1,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	54,7	39,1	-	-	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	**1,2**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,3	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,7	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	-	**9,8**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	0,9	0,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,5	9,0	9,1	9,1	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-	**10,0**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,9	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 3,0 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder,
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv. samt
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov nr. 518 af 5. juni 2012 om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.) ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	49,0	40,0	40,5	4,2	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge							
Udgift	-	**49,0**	**40,0**	**40,5**	**4,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	2,0	2,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,5	1,2	1,2	0,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	47,6	36,8	37,3	3,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Støtte til etablering af startboliger til unge

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-	**6,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkning: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 4,5 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale viceværter der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,1	47,6	26,3	28,1	1,5	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	**0,2**	**8,5**	**5,2**	**5,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,3	5,0	5,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	**2,7**	**36,7**	**21,1**	**21,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	33,7	20,5	20,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	-	-	-	-	-

30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	**0,3**	**2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	1,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i nybolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale om finanslov for 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer,
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne,
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 fordeles med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår

i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:
- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud,
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati,
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer,
- Partnerskaber med det private erhvervsliv samt
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale om finanslov for 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013, afsættes en tilskudspulje på årligt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,1	-	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**15,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,0	14,1	-	-	-

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 med i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011, lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 961 af 11. august 2010 og lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,5	16,4	10,8	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	**6,5**	**16,4**	**10,8**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	16,4	8,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedr. nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	**20,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,0	-	-	-	-

10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

Kontoen oprettes som led i Aftale om Finansloven for 2013 med 20 mio. kr. i 2013 til en energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der kan søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

Der afsættes midler til, at der på baggrund af erfaringerne med puljen kan iværksættes en vejledningsindsats.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	-	52,4	26,0	9,9	6,0	1,0
10. Afdrag og indfrielser vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-**	**-**	**52,4**	**26,0**	**9,9**	**6,0**	**1,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*52,4*	*26,0*	*9,9*	*6,0*	*1,0*

10. Afdrag og indfrielser vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	17,9	18,0	15,0	12,0	10,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	**17,9**	**18,0**	**15,0**	**12,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	17,9	18,0	15,0	12,0	10,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012 samt lov nr. 1097 af 28. november 2012, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,75 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,5	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,6	-1,0	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Statens Administration							
Udgift	**-1,5**	**-1,8**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,5	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,6**	**-1,0**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-0,6*	*-1,0*	-	-	-	-	-

14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. lov nr. 1089 af 17. december 2002, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	53,0	-	-20,2	-	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

14.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, jf. lov nr. 490 af 9. juni 2004 er der ydet tilskud til opførelse af privat udlejningsbyggeri. Ordningen er ophævet ved lov nr. 1589 af 20. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-83,5	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri							
Udgift	**-83,5**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-83,5	-	-	-	-	-	-

14.52.04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgifter til tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på § 14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	**35,5**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	35,5	-	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	-	**0,2**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	*0,2*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*

10. Udgifter til friplejeboliger

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder udgifter til etablering af friplejeboliger og til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes disse udgifter på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

20. Administrationsgebyr, Statens Administration

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	900

14.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012 samt lov nr. 1097 af 28. november 2012, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppebæres indtægten fra administrationsgebyr på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,8	76,8	81,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Indtægtsbevilling	32,1	-	-	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**31,8**	**76,8**	**81,3**	**74,3**	**74,3**	**74,3**	**74,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv	31,8	73,0	77,4	70,3	70,3	70,3	70,3
Indtægt	**31,8**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*31,8*	-	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**0,3**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,3*	-	-	-	-	-	-

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	193	98	120	224	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	96,0	51,8	33,3	75,0	78,6	70,3	70,3	70,3	70,3

Bemærkninger: For 2009-2012 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2013 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,0 mio. kr., heraf lønsum 1,3 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året.

Boligerne finansieres med lån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.
Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012 samt lov nr. 1097 af 28. november 2012, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	**4,8**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
45. Tilskud til erhverv	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	144	193	98	120	224	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	5,8	7,7	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2008-2012 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2013 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger,

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer.

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 77 af 19. januar 2005 og lov nr. 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	3,9	2,0	1,4	1,2	0,9
10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**3,9**	**2,0**	**1,4**	**1,2**	**0,9**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*3,9*	*2,0*	*1,4*	*1,2*	*0,9*

10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 504 af 16. maj 2013 og lov nr. 1376 af 23. december 2012 indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering af staten. Dog refunderes kommunale udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme samt fjernelse af skrot og affald i byer med færre end 3000 indbyggere samt i det åbne land med 60 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 3000 indbyggere med 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct. For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2014 disponeres til tilsagn på § 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Byfornyelsesrammen er i 2014 og 2015 nedsat med 1,5 mio.. kr. årligt til finansiering af tryghedspakke, jf. § 14.51.55.40. Tilskud til flyttehjælp. Byfornyelsesrammen udgør således 285,8 mio. kr. i 2014 og 2015 og herefter 287,3 mio. kr

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejde udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter og udgifter vedrørende nedrivning samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået

i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand, samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger samt forsamlinghuse i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 60,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,75 pct. p.a.
Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2014.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003 og LB nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 132 af 5. februar 2010 og lov nr. 1376 af 23. december 2012, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.01 Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 14.53.01.11, § 14.53.01.21., § 14.53.01.31. og § 14.53.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 14.53.01.41, § 14.53.01.42., § 14.53.01.43., § 14.53.01.44., § 14.53.01.45. og § 14.53.01.46.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	249,9	310,4	273,5	275,3	275,3	276,8	276,8
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**0,5**	**0,2**	**4,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,2	4,3	0,3	0,3	0,3	0,3
31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration							
Udgift	**0,3**	**-**	**1,4**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**84,8**	**77,8**	**76,8**	**82,3**	**82,3**	**82,3**	**82,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	84,8	77,8	76,8	82,3	82,3	82,3	82,3
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	**4,6**	**5,0**	**7,2**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	5,0	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**83,9**	**142,9**	**95,1**	**80,4**	**80,4**	**81,9**	**81,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,7	54,8	83,6	69,2	69,2	70,7	70,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,1	9,3	9,4	9,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	77,7	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	**25,6**	**34,5**	**33,2**	**46,2**	**46,2**	**46,2**	**46,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,6	34,5	33,2	46,2	46,2	46,2	46,2
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	**-**	**0,0**	**5,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,8
I alt	24,8

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	9,0	4,7	4,1	0,5	0,2	4,3	0,3	0,3	0,3	0,3

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	0,9	0,4	0,5	0,3	0,0	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	100,9	87,9	49,8	84,4	77,8	76,8	82,3	82,3	82,3	82,3

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer, nyere boligområder med store sociale problemer samt ældre erhvervs- og havneområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 188 kr. pr. m^2 (2013-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 188 kr. pr. m^2.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuværende lejere. Støtten vedrørende en nuværende lejer falder bort, hvis lejeren fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	2,8	2,7	3,5	4,6	5,0	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 1,5 mio. kr. til indberetnings- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	81,5	82,2	73,1	73,7	54,8	83,6	69,2	69,2	70,7	70,7

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 14.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,5 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnable forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	35,7	27,9	30,2	25,6	34,5	33,2	46,2	46,2	46,2	46,2

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn efter 2000 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	0,5	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	**1,3**	**1,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*1,3*	*1,7*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,3	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	**13,3**	**4,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	1,1	3,5	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	2,9	-	3,9	3,9	3,9	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Oplysning og vejledning

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,1	4,8	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Udredning og forsøg							
Udgift	**15,1**	**4,8**	**5,3**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	0,0	3,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	1,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	4,8	-	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Udredning og forsøg

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Derudover er fra og med 2013 garantier vedrørende tabslån overflyttet fra § 14.53.02.20., garantier vedrørende værdiforøgende lån (sanering) overflyttet fra § 14.53.04.20., og garantier vedrørende værdiforøgende lån (bygningsforbedringsarbejder) overflyttet fra § 14.53.06.30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	14,2	4,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,9	5,0	3,9	0,7	0,1	0,1	0,2
10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Statens Administration							
Indtægt	**6,9**	**5,0**	**3,9**	**0,7**	**0,1**	**0,1**	**0,2**
55. Statslige udlån, afgang	*6,9*	*5,0*	*3,9*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,2*
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration							
Udgift	**13,7**	**14,2**	**2,1**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	13,7	14,2	2,1	-	-	-	-
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 14.53.77.22., garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 14.53.77.24. og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 14.53.77.22.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.04.20.

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LB nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.06.30.

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LB nr. 132 af 5. februar 2010).

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 14.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpasningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån) og § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-8.366,7	-1.615,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-81,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån							
Udgift	**-282,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-282,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-56,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-56,1*	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	**-8.193,0**	**-21,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-8.193,0	-21,0	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	**220,5**	**-1.591,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	220,5	-1.591,4	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	**-111,5**	**-2,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-111,5	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-24,9**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-24,9*	*-0,6*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 14.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	34,9	-46,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,0	-8,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	**34,9**	**-46,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,9	-46,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**11,0**	**-8,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*11,0*	*-8,9*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,6	-2,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	**2,6**	**-2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	-2,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-54,0	-400,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Udgift	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-54,0**	**-400,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-54,0*	*-400,9*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2014.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af nybyggeri.

14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen havde til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud							
Udgift	**16,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,8	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister							
Udgift	**3,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og

vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2013.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2013.

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-334,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	**-334,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-334,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-51,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	61,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**-387,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-387,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,2*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**185,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	185,6	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Udgift	**150,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	150,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**58,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*58,1*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes ansakffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån)

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	160,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	**160,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	160,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	173,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994							
Udgift	**173,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	173,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,5**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,5*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,3	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	**7,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til undgomsboliger							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til undgomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	108,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til undgomsboliger							
Udgift	**61,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	61,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*6,6*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger							
Udgift	**47,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til undgomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-60,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-6,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger							
Udgift	**-60,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-60,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-6,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-6,0*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber							
Udgift	**-4,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	83,8	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri							
Udgift	**83,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	83,8	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2030.

14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes som udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge

Med virkning fra 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskudet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	2,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	**2,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 14.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-187,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-43,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån							
Udgift	**-17,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-17,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**13,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*13,1*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	**-154,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-154,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-51,5**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-51,5*	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	**-16,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-16,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-4,8**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-4,8*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-12,1	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	-	**-12,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-12,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-11,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	**-11,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-11,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	142,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	**142,9**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	142,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**21,9**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*21,9*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.52.22. Boligsparekontrakter.

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration. 14.53.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2014, vil der således være udbetalinger til og med 2019.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2014, vil der således være udbetalinger til og med 2019.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	381,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	84,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab							
Udgift	**381,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	381,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**84,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*84,6*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger mindst frem til 2029, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.04. Rentesikring til sanering.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	190,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	136,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	**-82,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-82,4	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	**272,7**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	272,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**136,3**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*136,3*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS 20 hhv. IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (IS 20 hhv. IS 35 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne

Kontoen er nyoprettet.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2034.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2034.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2034.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014, vil der være udbetalinger mindst frem til 2020.

46. Hensættelse vedrørende erstatsninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2014 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2015.

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

Fra aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,7	10,6	8,4	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	**8,7**	**10,6**	**8,4**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,5	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	9,9	7,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	1,7	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	**0,0**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005 og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og boligområder.

Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	**0,2**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,7	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. i 2006 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2011 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til en NGO "GAM3" med det formål at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af satspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

Herudover er der som led i udmøntning af satspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,9	0,4	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	**2,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,0	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	**1,3**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 1,8 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

Ordningen er ophørt.

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntning af satspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.

40. Byudviklingspuljen

Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter, der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 14.61.05.20. Lokale partnerskaber flyttet til § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	-	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesområdet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.

Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på en effektiv integrationsindsats er der indgået en resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten indeholder resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene er f.eks. mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden indeholder resultatkontrakten en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten beskriver endvidere, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine resultater. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

14.61.06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

Aktivitetsområdet vedrører tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren for programperioden 2007-2013. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små ø-samfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 14.11.01. Departementet til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, administration, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.2	Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.23.03.49 og § 24.26.30.30, således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere.

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*

Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion, overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.

På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling på 42,2 mio. kr., der overføres til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende programperiode og dermed mulighed for tilsagnsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013. Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	185,2	116,0	93,8	93,8	93,8	93,8
Indtægtsbevilling	-	146,1	73,8	51,6	51,6	51,6	51,6
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	**185,2**	**116,0**	**93,8**	**93,8**	**93,8**	**93,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	185,2	116,0	93,8	93,8	93,8	93,8
Indtægt	-	**146,1**	**73,8**	**51,6**	**51,6**	**51,6**	**51,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*146,1*	*63,8*	*51,6*	*51,6*	*51,6*	*51,6*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*10,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	55,4
I alt	55,4

Bemærkninger: Der er overført beholdning på 52,4 mio. kr. fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, idet tilskudsadministrationen vedrørende landdistriktsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*

Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Serviceaftale fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion, overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.

På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling 8,0 mio. kr., der overføres til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Europa-Kommissionen har fremsat forslag om en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond, som fra 2014 skal afløse den Europæiske Fiskerifond. Den nye fond får et bredere anvendelsesområde. Anvendelsen i Danmark forudsætter et nyt EU-medfinansieret program for perioden 2014-2020. Bevillingen er videreført teknisk fra 2014 og frem, indtil beslutning om det nye program foreligger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	23,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	-	13,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	**-**	**23,3**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	23,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	**-**	**13,4**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*13,4*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkninger: Der er overført beholdning på 9,0 mio. kr. fra § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper, idet tilskudsadministrationen vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små ø-samfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund ydes i henhold til LB nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,9	31,3	22,7	22,2	22,3	22,8	22,8
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	**18,6**	**30,5**	**14,6**	**14,1**	**14,2**	**14,7**	**14,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	28,3	14,6	14,1	14,2	14,7	14,7
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte							

Udgift	**0,4**	**-0,4**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	**-**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,5
I alt	-0,5

Bemærkninger: Beløbet udlignes i 2013.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små ø-samfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne (nu Center for Landdistriktsforskning), der er oprettet pr. 1. juli 2006, støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed. Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til en årlig landdistriktskonference samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små ø-samfund.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.

14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) *(Reservationsbev.)*

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LB nr. 504 af 16. maj 2013.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto 14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	200,0	200,0	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	**100,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	**200,0**	**200,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	200,0	200,0	-	-

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 504 af 16. maj 2013 og lov nr. 1376 af 23. december 2012 ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje på i 2014 og 2015 på 200 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere.

14.71.77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån i landdistrikter og på de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7 I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Lån i landdistrikter og på de små øsamfund registreres på § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	2,7	2,6	2,4	2,1	2,4
10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**2,7**	**2,6**	**2,4**	**2,1**	**2,4**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*2,7*	*2,6*	*2,4*	*2,1*	*2,4*

10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger.

På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang.

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landistrikter og de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL01. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 285,8 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges desuden til i 2014 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 60,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2014 overføres til 2015.

Derudover bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere indenfor en statslig udgiftsramme på 200 mio. kr., jf. § 14.71.04.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til

medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL01 og er ændret på FFL14 ved samling af flere tekstanmærkninger.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 15

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 4

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	3.036,3	3.492,0	455,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	144.102,3	156.923,3	12.821,0
Udgifter uden for udgiftsloft	1.801,4	1.801,4	-
Fællesudgifter		**3.362,3**	**444,1**
15.11. Centralstyrelsen		1.172,6	333,9
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		331,2	98,6
15.14. Uddannelse		23,1	-
15.15. Den centrale refusionsordning		1.800,0	11,6
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		28,4	-
15.19. Christiansø		7,0	-
Børn		**2.989,1**	**-**
15.21. Børnetilskud		2.392,2	-
15.23. Andre ydelser til børn		543,6	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		53,3	-
Individuel boligstøtte		**9.894,8**	**311,0**
15.31. Boligydelse til pensionister		9.894,8	311,0
Social		**1.711,4**	**-**
15.41. Anden kontanthjælp		224,3	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		364,1	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		986,9	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		134,0	-
15.47. Efterlevelseshjælp		2,1	-
Bistand og pleje for handicappede		**44,1**	**-**
15.64. Bistand og pleje for handicappede		44,1	-
Integration og øvrige bistandsordninger		**1.884,1**	**11,6**
15.72. Forsorgshjem		613,4	11,6
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland		0,4	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		164,5	-
15.75. Særligt udsatte grupper		454,9	-

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	45,9	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering	605,0	-
Sociale pensioner	**142.330,9**	**12.510,0**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	119.180,7	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	862,9	-
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-	12.510,0
15.89. Førtidspension	22.287,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.136,9	229,1
Interne statslige overførsler	36,8	12.538,1
Øvrige overførsler	160.697,9	231,5
Finansielle poster	2,0	8,0
Kapitalposter	343,1	270,0
Aktivitet i alt	162.216,7	13.276,7
Forbrug af videreførsel	-23,4	-
Årets resultat	-5,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-435,3	-435,3
Bevilling i alt	161.686,4	12.841,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*	204,3	-
	02. Støtte til foreninger mv. *(Reservationsbev.)*	0,1	-
	03. Socialministeriets Tilskudskontor *(Driftsbev.)*	-	-
	04. Psykolognævnet *(Driftsbev.)*	-	-
	05. Koncernfælles funktioner *(Driftsbev.)*	-	-
	07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
	08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
	20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*	4,2	-
	21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*	239,2	-
	23. Børnerådet *(Driftsbev.)*	8,0	-
	24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*	5,1	-
	28. Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)*	-	-
	29. Statslån til Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*	-	-
	30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*	150,1	-
	31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)*	140,7	-
	32. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*	-	-
	33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,8
	34. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*	2,5	-
	41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111)		

(Reservationsbev.)	-	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*	-	-
50. Udvikling af pensionsberegner *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*	71,9	-
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. *(Reservationsbev.)* ...	-	-
62. Foreninger mv. *(Reservationsbev.)*	2,1	-
63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	-	-
77. Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	-	-
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler	-3,2	-
79. Reserver og budgetregulering	0,9	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*	37,1	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	3,9	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,5	-
07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*	2,9	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	15,8	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	50,9	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
22. Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*	7,5	3,6
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	12,1	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	43,4	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	34,4	2,7
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .	-	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,9	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet *(Reservationsbev.)*	-	-

	56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
15.14.	**Uddannelse**		
	11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	0,8	-
	12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
	14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,6	-
	15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
	16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	16,7	6,3
15.15.	**Den centrale refusionsordning**		
	03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*	1.800,0	-
	04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)	-	11,6
15.16.	**Reservation til anbringelsesreformen**		
	01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	28,4	-
15.19.	**Christiansø**		
	71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 *(Lovbunden)*	7,0	-
	Børn		
15.21.	**Børnetilskud**		
	11. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)*	1.032,0	-
	12. Ekstra børnetilskud *(Lovbunden)*	704,6	-
	13. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)*	509,0	-
	14. Tilskud til særlige grupper af børn *(Lovbunden)*	146,6	-
15.23.	**Andre ydelser til børn**		
	05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	535,6	-
	07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,9	-
	09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik *(Lovbunden)*	6,1	-
15.25.	**Udvikling af dagtilbud**		
	06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn *(Reservationsbev.)*	-	-
	09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	23,8	-
	10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget *(Reservationsbev.)*	-	-
	11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	29,5	-

Individuel boligstøtte

15.31.	**Boligydelse til pensionister**		
01.	Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*	7.477,5	31,0
02.	Boligsikring *(Lovbunden)*	2.157,1	-
03.	Støtte til betaling af beboerindskud *(Lovbunden)*	215,0	-
04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. *(Lovbunden)*	7,0	-
05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån *(Lovbunden)*	-	8,0

Social

15.41.	**Anden kontanthjælp**		
03.	Sygebehandling, medicin mv. *(Lovbunden)*	123,8	-
08.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde *(Lovbunden)*	100,5	-
15.43.	**Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)**		
01.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde *(Lovbunden)*	364,1	-
15.44.	**Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)**		
05.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	970,9	-
10.	Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*	16,0	-
15.45.	**Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)**		
01.	Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	134,0	-
15.47.	**Efterlevelseshjælp**		
01.	Efterlevelseshjælp *(Lovbunden)*	2,1	-

Bistand og pleje for handicappede

15.64.	**Bistand og pleje for handicappede**		
05.	Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	10,6	-
07.	Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,7	-
08.	Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
10.	Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,2	-
11.	Døvefilm (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	7,2	-
12.	Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,2	-
13.	Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
15.	Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	3,7	-

17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,5	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*	551,4	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*	36,6	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,2	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	4,6	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)*	0,4	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	18,6	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,2	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	51,9	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,1	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*	85,7	-

15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Midlertidig genhusning af Danner *(Reservationsbev.)*	-	-
09. National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)*	26,6	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution *(Reservationsbev.)*	27,7	15,9
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)		

(Reservationsbev.)	11,0	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,8	4,6
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,0	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	13,2	13,2
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	7,1	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	108,7	0,6
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,1	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	38,1	12,3
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	13,1	6,8
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*	-	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*	27,0	-
45. Én indgang for alle børn *(Reservationsbev.)*	5,1	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,4	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Faglige kvalitetsoplysninger *(Reservationsbev.)*	-	-
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-

70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	3,7	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	97,1	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	19,0	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	15,2	-
77. National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*	1,0	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser *(Reservationsbev.)*	-	-
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.		
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	27,0	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	12,6	-
03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	2,3	-
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering		
01. Grundtilskud *(Lovbunden)*	467,4	-
02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*	69,3	-
03. Hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*	38,4	-
04. Reintegrationsbistand *(Lovbunden)*	29,9	-

Sociale pensioner

15.81.	**Folkepension (tekstanm. 114)**		
	01. Folkepension *(Lovbunden)*	119.180,7	-
15.85.	**Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)**		
	01. Personlige tillæg til pensionister *(Lovbunden)*	460,8	-
	11. Varmetillæg *(Lovbunden)*	402,1	-
15.88.	**Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond**		
	01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond *(Lovbunden)*	-	12.510,0
15.89.	**Førtidspension**		
	01. Førtidspension (tekstanm 114) *(Lovbunden)*	13.385,9	-
	02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*	8.025,1	-
	03. ATP-bidrag af førtidspensioner *(Lovbunden)*	425,1	-
	04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*	451,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 8. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 9. ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.

Social- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Social- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 af 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Social- og integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Ko-

foeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05.

Social- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.23.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 116. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social- og integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 117. ad. 15.73.01.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 118. ad. 15.15.04.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 15

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 4
Fællesudgifter 9
Børn 94
Individuel boligstøtte 111
Social 117
Bistand og pleje for handicappede 125
Integration og øvrige bistandsordninger 137
Sociale pensioner 279
Anmærkninger til tekstanmærkninger 292

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.

Social- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ressortændring af 3. oktober 2011

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet § 17: Andre ydelser til børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Folkepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Førtidspension.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, § 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer mv.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet § 20: Udvikling af dagtilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.9	Social- og Integrationsministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	3.365,4	3.515,4	3.101,8	3.036,3	2.793,7	2.696,1	2.659,5
Udgift	3.858,0	3.967,9	3.499,3	3.492,0	3.232,1	3.115,0	3.074,8
Indtægt	492,6	452,5	397,5	455,7	438,4	418,9	415,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.016,0**	**1.074,1**	**1.175,8**	**1.114,4**	**1.045,9**	**1.014,9**	**971,7**
15.11. Centralstyrelsen	745,0	751,6	874,6	841,9	801,7	781,9	742,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	251,7	291,4	258,8	232,6	211,7	200,5	196,5
15.14. Uddannelse	0,6	6,3	27,6	23,1	15,7	15,7	15,7
15.15. Den centrale refusionsordning	-15,2	-12,9	-13,4	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	33,8	37,7	28,2	28,4	28,4	28,4	28,4
Børn	**84,5**	**90,6**	**41,6**	**55,2**	**53,9**	**38,7**	**34,7**
15.23. Andre ydelser til børn	2,0	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
15.25. Udvikling af dagtilbud	82,4	89,5	39,7	53,3	52,0	36,8	32,8
Individuel boligstøtte	**-69,3**	**8,6**	**4,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
15.31. Boligydelse til pensionister	-69,3	8,6	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Social	**13,6**	**15,0**	**14,6**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	13,6	15,0	14,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Bistand og pleje for handicappede	**82,2**	**96,0**	**49,9**	**44,1**	**43,8**	**38,3**	**38,0**
15.64. Bistand og pleje for handicappede	82,2	96,0	49,9	44,1	43,8	38,3	38,0
Integration og øvrige bistandsordninger	**2.238,5**	**2.231,1**	**1.815,9**	**1.799,6**	**1.627,1**	**1.581,2**	**1.592,1**
15.72. Forsorgshjem	474,5	603,7	551,2	597,2	610,9	624,9	639,4
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	245,6	185,3	182,3	164,5	68,6	51,9	51,9
15.75. Særligt udsatte grupper	817,6	779,8	526,1	454,9	297,8	236,4	230,6
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	25,3	32,9	8,5	-	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	72,5	171,7	75,5	45,9	34,4	18,0	15,7
15.78. Integrationsindsats og repatriering	602,5	457,3	471,9	536,7	615,0	649,6	654,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	127.141,9	131.372,9	138.996,8	144.102,3	145.758,5	147.980,8	149.732,7
Udgift	138.655,0	143.695,6	151.724,8	156.923,3	158.869,5	161.221,8	163.153,7
Indtægt	11.513,1	12.322,6	12.728,0	12.821,0	13.111,0	13.241,0	13.421,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**5,4**	**5,9**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**-84,0**	**-207,1**
15.11. Centralstyrelsen	-	-	-	-	-	-91,0	-214,1
15.19. Christiansø	5,4	5,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Børn	**2.720,4**	**2.780,4**	**2.891,1**	**2.933,9**	**2.947,4**	**2.944,8**	**2.945,3**
15.21. Børnetilskud	2.240,1	2.245,9	2.335,9	2.392,2	2.409,8	2.410,9	2.414,4
15.23. Andre ydelser til børn	480,3	534,6	555,2	541,7	537,6	533,9	530,9
Individuel boligstøtte	**8.565,7**	**8.872,4**	**9.046,9**	**9.576,8**	**9.627,6**	**9.678,1**	**9.819,0**
15.31. Boligydelse til pensionister	8.565,7	8.872,4	9.046,9	9.576,8	9.627,6	9.678,1	9.819,0

Social	**1.601,9**	**1.538,3**	**1.740,3**	**1.695,4**	**1.711,3**	**1.731,3**	**1.754,3**
15.41. Anden kontanthjælp	142,4	137,1	245,4	224,3	221,5	220,4	220,0
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	260,3	338,5	345,0	364,1	384,2	405,4	427,8
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.081,0	934,1	1.018,8	970,9	966,0	962,3	959,3
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	116,5	127,1	129,0	134,0	137,5	141,1	145,1
15.47. Efterlevelseshjælp	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Integration og øvrige bistandsordninger	**34,4**	**39,6**	**56,3**	**68,3**	**78,6**	**84,7**	**88,0**
15.78. Integrationsindsats og repatriering	34,4	39,6	56,3	68,3	78,6	84,7	88,0
Sociale pensioner	**114.214,1**	**118.136,3**	**125.255,3**	**129.820,9**	**131.386,6**	**133.625,9**	**135.333,2**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	102.525,7	107.341,9	113.846,2	119.180,7	121.867,8	124.738,2	127.167,7
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	841,5	855,1	859,3	862,9	867,2	871,7	876,2
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-11.190,0	-11.980,0	-12.410,0	-12.510,0	-12.800,0	-12.930,0	-13.110,0
15.89. Førtidspension	22.037,0	21.919,3	22.959,8	22.287,3	21.451,6	20.946,0	20.399,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.524,6	1.321,1	1.761,8	1.801,4	1.798,3	1.795,0	1.797,3
Udgift	1.524,6	1.691,8	1.761,8	1.801,4	1.798,3	1.795,0	1.797,3
Indtægt	-	370,7	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**1.520,0**	**1.316,5**	**1.757,2**	**1.796,8**	**1.793,7**	**1.790,4**	**1.792,7**
15.11. Centralstyrelsen	107,8	-107,8	-250,0	-3,2	-6,3	-9,6	-7,3
15.15. Den centrale refusionsordning	1.412,2	1.424,3	2.007,2	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Integration og øvrige bistandsordninger	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
15.72. Forsorgshjem	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Psykognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Social- og Integrationsministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	132.060,8	136.176,8	143.841,2	148.845,0	150.350,5	152.471,9	154.189,5
Årets resultat	-12,0	-4,1	0,3	5,6	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-16,8	36,7	18,9	89,4	-	-	-
Aktivitet i alt	132.032,0	136.209,4	143.860,4	148.940,0	150.350,5	152.471,9	154.189,5
Udgift	144.037,6	149.355,2	156.985,9	162.216,7	163.899,9	166.131,8	168.025,8
Indtægt	12.005,6	13.145,8	13.125,5	13.276,7	13.549,4	13.659,9	13.836,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.208,5	1.151,2	1.037,3	1.136,9	1.074,4	1.038,6	1.015,0
Indtægt	259,8	225,5	215,3	229,1	226,6	229,9	231,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	51,4	45,6	42,1	36,8	30,3	26,5	26,2
Indtægt	11.246,1	12.029,7	12.445,2	12.538,1	12.821,6	12.947,8	13.127,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	142.342,4	147.537,4	155.579,9	160.697,9	162.450,1	164.721,6	166.639,5
Indtægt	209,3	213,1	180,0	231,5	223,2	204,2	199,4
Finansielle poster:							
Udgift	6,4	7,0	3,5	2,0	1,9	1,9	1,9
Indtægt	18,5	20,3	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Kapitalposter:							
Udgift	428,9	613,9	323,1	343,1	343,2	343,2	343,2
Indtægt	271,9	657,2	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	948,8	925,7	822,0	907,8	847,8	808,7	783,6
11. Salg af varer	220,6	205,1	184,1	193,0	193,3	195,7	198,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,8	0,5	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
15. Vareforbrug af lagre	0,5	0,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	75,7	64,3	7,0	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	778,5	690,9	645,5	704,4	689,8	671,1	659,7
19. Fradrag for anlægsløn	-12,5	-15,1	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	24,7	43,9	8,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	29,6	17,8	20,0	24,8	22,0	22,9	22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	340,4	366,5	376,8	432,5	384,6	367,5	355,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-11.194,8	-11.984,1	-12.403,1	-12.501,3	-12.791,3	-12.921,3	-13.101,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	11.246,1	12.029,7	12.445,2	12.538,1	12.821,6	12.947,8	13.127,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	51,4	45,6	42,1	36,8	30,3	26,5	26,2

Øvrige overførsler	142.133,1	147.324,3	155.399,9	160.400,4	162.226,9	164.517,4	166.440,1
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,2	7,8	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	48,4	47,2	45,1	42,6	42,6	42,6	42,6
34. Øvrige overførselsindtægter	159,8	158,1	134,9	188,9	180,6	161,6	156,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	66,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	138.560,3	143.473,3	151.928,0	156.811,0	158.731,0	161.104,4	163.063,2
44. Tilskud til personer	2.114,4	2.321,1	2.495,7	2.700,6	2.819,2	2.938,2	3.053,8
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.667,7	1.743,1	1.260,7	1.188,5	906,0	779,4	765,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-104,6	-2,3	-6,2	-100,5	-242,6
Finansielle poster	-12,1	-13,3	-11,5	-6,0	-6,1	-6,1	-6,1
25. Finansielle indtægter	18,5	20,3	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0
26. Finansielle omkostninger	6,4	7,0	3,5	2,0	1,9	1,9	1,9
Kapitalposter	185,9	-75,9	33,9	44,1	73,2	73,2	73,2
54. Statslige udlån, tilgang	428,9	613,9	323,1	343,1	343,2	343,2	343,2
55. Statslige udlån, afgang	271,9	657,2	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-12,0	-4,1	0,3	5,6	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-16,8	36,7	18,9	23,4	-	-	-
I alt	132.060,8	136.176,8	143.841,2	148.845,0	150.350,5	152.471,9	154.189,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	54,7	-	-	1.217,9

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Socialstyrelsen, forskellige tilskud mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.05. Koncernfælles funktioner, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet fra: § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og § 17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet fra: § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med Funktionsnedsættelser og § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handlingsplan om demens, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp og § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering, § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. fra § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	185,8	184,1	152,5	**204,3**	198,2	195,5	191,0
Forbrug af reserveret bevilling	2,9	3,0	-	**3,2**	-	-	-
Indtægt	51,5	24,8	35,0	**29,0**	22,5	18,7	18,4
Udgift	237,7	211,1	187,5	**236,5**	220,7	214,2	209,4
Årets resultat	2,5	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	226,9	210,9	182,3	**229,4**	213,6	207,1	202,3
Indtægt	40,7	24,6	29,8	**23,3**	16,8	13,0	12,7
30. Psykologanævnet							
Udgift	-	-	-	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,0	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,8	0,2	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	10,8	0,2	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres årligt 3,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Til § 15.11.30.10.33. Socialstyrelsen , forventes overført årligt 5,0 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	9,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykologanævnet
15.11.05. Koncernfælles funktioner
15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101)
15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet arbejder i fællesskab med styrelserne for at give social- og integrationsministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld social- og integrationspolitik, som realiseres og skaber reelle fremskridt for den enkelte borger.

Departementet bistår således social- og integrationsministeren i at udforme regeringens politik på det socialpolitiske område, det børne- og familiepolitiske område samt det integrationspolitiske område. Departementet bistår social- og integrationsministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets forskningsmidler og Social- og Integrationsministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Social- og Integrationsministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Social- og Integrationsministeriets koncern. IT-området, HR-området og kommunikationsområdet er samlet i de koncernfælles funktioner, der er underlagt departementets virksomhed.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Generel minister- og folketingsbetjening	Departementet betjener minister, regering og Folketing blandt andet ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre en rettidig betjening, som giver minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Logivningsarbejde	Departementet varetager forberedelse og gennemførelse af lovgivning på det social- og integrationspolitiske område, herunder udarbejdes bekendtgørelser og juridiske vejledninger. Departementet skal sikre en høj juridisk kvalitet i lovgivningsarbejdet.
Policyudvikling og -forhandling	Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politisk forhandling i forbindelse med udviklingen af ny politik, metoder eller indsatser. Departementet skal understøtte, at policyudviklingen bygger på den aktuelt bedste viden om, hvilke metoder der virker.
Styring	Departementet varetager styrings- og controlleropgaver på områder, hvor departementet er overordnet instans. Departementet skal fremme en effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, blandt andet via målrettet udvikling af ministeriets økonomi- og virksomhedsstyring.
Ekstern kontakt	Departementet samarbejder med eksterne aktører med henblik på at sikre, at regler og indsatser på social- og integrationsområdet implementeres. Derudover besvarer departementet henvendelser fra kommuner, organisationer, borgere, journalister mv. samt repræsenterer Social- og Integrationsministeriet i internationale råd og komitéer.
Koncernfælles funktioner	De koncernfælles funktioner: Koncern-IT, Koncern-HR og Koncernkommunikation varetager henholdsvis IT-drift og -udvikling, HR-opgaver samt kommunikationsaktiviteter. De koncernfælles funktioner skal levere en effektiv service af høj faglig kvalitet.
Psykolognævnet	Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer. Psykolognævnet skal sikre, dels at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt, dels at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	245,4	214,5	188,6	**236,5**	220,7	214,2	209,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,6	49,4	43,3	**41,7**	39,2	37,9	37,0
1. Generel minister- og folketingsbetjening	26,6	23,3	20,5	**20,1**	18,9	18,4	18,0

2.	Lovgivningsarbejde	30,1	26,3	23,2	**22,6**	21,4	20,8	20,3
3.	Policyudvikling og -forhandling	47,6	41,6	36,6	**35,9**	33,8	32,9	32,1
4.	Styring	44,6	39,0	34,3	**35,9**	34,3	32,9	32,5
5.	Ekstern kontakt	39,9	34,9	30,7	**29,5**	27,8	27,1	26,4
6.	Koncernfælles funktioner	0,0	0,0	0,0	**48,4**	43,1	42,0	41,0
7.	Psykolognævnet	0,0	0,0	0,0	**2,4**	2,2	2,2	2,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	51,5	24,8	35,0	29,0	22,5	18,7	18,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	10,8	0,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Afgifter og gebyrer	0,1	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	40,6	24,6	29,8	23,3	16,8	13,0	12,7

Social- og Integrationsministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visse projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	233	234	186	**275**	264	259	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	145,1	132,6	106,2	**142,8**	137,3	133,2	129,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	-	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	144,0	132,6	104,1	**140,7**	135,2	131,1	127,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,9	9,9	24,3	27,2	20,1	13,9	9,3
+ anskaffelser	11,4	6,4	3,2	2,2	2,2	2,7	2,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,3	-2,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,2	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-6,8	2,8	7,5	9,3	8,4	7,3	5,7
Samlet gæld ultimo	17,6	9,9	20,0	20,1	13,9	9,3	6,3
Låneramme	-	-	36,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,9	60,2	41,6	27,8	18,9

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed samt koncernfælles funktioner.

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen, overføres sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til departementet som følge af udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er departementets udgiftsbevilling forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i opkvalificeringen af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet.

De koncernfælles funktioner varetager IT-, HR- og kommunikationsopgaver for hele Social- og Integrationsministeriets koncern. Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service og bidrage til at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift. Koncern-HR skal løse personaleadministrative opgaver og udforme koncepter, strategier og arrangementer, der sikrer den faglige udvikling af koncernens medarbejdere. Koncernkommunikation skal administrere og udvikle koncernens kommunikation i interne såvel som eksterne anliggender.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem henholdsvis Koncern-IT, Koncern-HR, Koncernkommunikation og kunderne. SLA'erne beskriver rammerne for samarbejdet mellem de koncernfælles funktioner og koncernens institutioner i den daglige opgaveløsning og opstiller målsætninger for kvaliteten af ydelserne.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2014, -0,8 mio. kr. i 2015, -1,1 mio. kr. i 2016 og -1,1 mio. kr. i 2017 og frem.

Som følge af Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love overtager Ankestyrelsen nævnsområder fra Statsforvaltningerne. De overførte områder og årsværk skal, som den øvrige del af Ankestyrelsen, serviceres af de koncernfælles funktioner i departementet, hvorfor der overføres bevilling hertil. Det er indarbejdet, at departementet får overført 6,1 mio. kr. i 2014 (heraf lønsum 4,6 mio. kr.), 5,1 mio. kr. i 2015 (heraf lønsum 3,8 mio. kr.), 5,2 mio. kr. i 2016 (heraf lønsum 3,9 mio. kr.) samt 5,1 mio. kr. i 2017 (heraf lønsum 3,8 mio. kr.).

30. Psykolognævnet

Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LB nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.psykologn aevnet.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN
Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,8	15,9	-	-	-	-	-
Udgift	15,8	16,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	15,8	16,6	-	-	-	-	-
Indtægt	15,8	15,9	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	15,8	15,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	15,8	15,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	18	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	12,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	12,5	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	8,3	6,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,4	1,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	6,9	5,5	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Tilskudsadministration

Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes i overensstemmelse med de af Folketinget vedtagne anmærkningstekster.

Socialministeriets Tilskudskontor er fra 2013 og frem overgået til departementet, og bevillingen samt virksomheden er derfor overført til § 15.11.01. Departementet.

15.11.04. Psykolognævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,0	2,0	1,4	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-
Udgift	2,3	1,7	1,9	-	-	-	-
Årets resultat	0,3	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,3	1,7	1,9	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2,3	2,5	1,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,6	0,3	-	-	-	-
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,8	1,9	1,6	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,5	1,6	1,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,6	1,7	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01.30. Psykolognævnet.

15.11.05. Koncernfælles funktioner *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	21,1	19,6	46,1	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	21,2	20,5	46,1	-	-	-	-
Årets resultat	-0,1	-0,9	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	21,2	20,5	18,0	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

20. Koncern-HR							
Udgift	-	-	11,8	-	-	-	-
30. Koncern-kommunikation							
Udgift	-	-	16,3	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	21,2	19,9	46,1	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,3	1,8	3,6	-	-	-	-
1. Administrativ IT-drift og udvikling	18,9	18,1	16,6	-	-	-	-
2. Personaleadministration og udvikling	-	-	10,9	-	-	-	-
3. Kommunikationsaktiviteter	-	-	15,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	24	18	72	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,2	8,9	37,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,2	8,9	37,6	-	-	-	-

10. Koncern-IT

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner i Social- og Integrationsministeriets koncern har Social- og Integrationsministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret besluttes i kundekredsen. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01. Departementet.

20. Koncern-HR

Koncern-HR er en fælles HR-enhed for koncernen, der bl.a. skal løse opgaver vedrørende personaleadministration, udvikling af koncepter for MUS, fortolkning og vejledning af det personaleretlige grundlag samt kursusadministration mv.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01. Departementet.

30. Koncern-kommunikation

Koncernkommunikation er en fælles kommunikationsenhed for koncernen, som bl.a. skal løse opgaver vedrørende interne kommunikationsaktiviteter (f.eks. intranet), afholdelse af konferencer, kampagner, publikationer og anden ekstern kommunikation. Koncernkommunikation dækker departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01. Departementet.

15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	1,1	-	-	-	-	-
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	**0,4**	**1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv. inden for Social- og Integrationsministeriets opgaveområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

Kontoens bevilling er fra 2013 og frem overført til § 15.11.01. Departementet.

15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,2	-0,5	-	-	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	**3,2**	**-0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af februar 2008.

er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling

og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	6,4	5,2	6,3	**4,2**	4,1	4,0	3,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,8	-	**0,6**	-	-	-
Udgift	6,3	6,0	6,3	**4,8**	4,1	4,0	3,9
Årets resultat	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	6,3	6,0	6,3	**4,8**	4,1	4,0	3,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Social- og integrationsministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Social- og

Integrationsministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	6,5	6,1	6,3	**4,8**	4,1	4,0	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,3	1,7	**1,5**	1,4	1,3	1,3
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	4,1	3,8	4,6	**3,3**	2,7	2,7	2,6

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1	2	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	2,7	3,2	**3,1**	3,0	2,9	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,7	3,2	**3,1**	3,0	2,9	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Rådet for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsættelse af undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår samt til formidling af viden om socialt udsatte og aktiviteter til styrkelse af Rådets rolle som talerør for socialt udsatte.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper.

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	96,8	92,0	134,0	**239,2**	231,0	226,7	218,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	7,4	2,5	**-**	-	-	-
Indtægt	126,7	131,8	114,9	**135,2**	132,7	131,7	131,7
Udgift	222,4	228,8	251,4	**379,4**	363,7	358,4	349,7
Årets resultat	1,3	2,5	-	**-5,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	98,1	101,5	140,2	**252,4**	236,7	231,4	222,7
Indtægt	2,3	4,5	2,9	**8,2**	5,7	4,7	4,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	124,3	127,3	110,6	**127,0**	127,0	127,0	127,0
Indtægt	124,3	127,3	111,4	**127,0**	127,0	127,0	127,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,6	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	0,6	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for denne virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Social- og Integrationsministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankemøder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som følge af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) bliver de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen forenkles på social- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. Formålet er at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Fremover vil klager over kommunale afgørelser, som tidligere kunne påklages til enten de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, blive behandlet og afgjort i Ankestyrelsen. I forbindelse med opgaveoverførslen placerer Ankestyrelsen en del af sin virksomhed i Aalborg. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, og Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 104,5 mio. kr. i 2014 (heraf lønsum 79,8 mio. kr.), 97,6 mio. kr. i 2015 (heraf lønsum 74,6 mio. kr.), 97,4 mio. kr. i 2016 (heraf lønsum 74,4 mio. kr.) samt 95,5 mio. kr. i 2017 (heraf lønsum 73 mio. kr.).

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen er sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning overført til Ankestyrelsen (er nu benævnt Klagenævnet for Specialundervisning) pr. 1. juli 2012 fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der er blevet overført 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Med satspuljeaftalen for 2012 blev der som led i initiativet Handlekraftig indsats afsat 2,5 mio. kr. årligt i varige midler til en permanent Task Force på børneområdet, hvoraf Ankestyrelsens andel er 1,0 mio. kr. Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt til den permanente Task Force fra 2014 og frem. Ankestyrelsens andel af den yderligere merbevilling er 0,9 mio. kr. årligt (heraf 0,6 mio. kr. i lønsum).

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af en underretningsstatistik.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2016 i forbindelse med en styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er initiativet § 15.11.34. Parrådgivning forlænget. Som led i dette initiativ overføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 2015 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til dækning af den øgede administrative belastning.

Som følge af lov nr. 157 af 8. juni 2012 om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister af 8. juni 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ved lov nr. 140 af 22. maj 2012 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er der sket en opprioritering af de juridiske sagkyndige i de sociale nævn. Det medfører, at Social- og Integrationsministeren efter indstilling fra styrelseschefen for Ankestyrelsen udpeger et antal juridisk sagkyndige medlemmer blandt Ankestyrelsens ansatte, som skal deltage i nævnsmøder. Ankestyrelsens bevilling er i den forbindelse øget med 2,0 mio. kr. årligt fra 2013. Da lovforslaget om nedlæggelsen af de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene er vedtaget, jf. ovenfor, bortfalder denne opgave fra 1. juli 2013.

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børne-

familieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgørelser om folkepension og førtidspension. Ankestyrelsen får overført bevilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i perioden 2013-2016 til denne opgave. Overførslen beløber sig til 7,7 mio. kr. (heraf 5,3 mio. kr. i løn) i 2013, 7,5 mio. kr. (heraf 5,2 mio. kr. i løn) i 2014, 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2015 samt 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2016.
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger, jf. lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven, som trådte i kraft d. 1. januar 2011. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, som øverste klageinstans på sagsområder vedr. den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Juridisk sagsbehandling, indtægtsdækkede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.
Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at udarbejde og koordinere udarbejdelsen af vejledninger samt vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning af love og vejledninger. Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne i kommunerne (underinstanserne) ved bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser. Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kontrollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende organisationers virksomhed.
Undersøgelser, analyser og statistik	Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersøgelser om udviklingen på det sociale-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitiske område til brug for ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.

Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af fire selvstændige nævn og et udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet samt Klagenævnet for Specialundervisning, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt ...	229,6	232,5	252,9	**379,4**	363,7	358,4	349,7
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område.....	75,7	76,7	83,5	**196,9**	184,7	180,2	175,9
2. Juridisk sagsbehandling, indtægtsdækkede område.....	75,7	76,7	83,5	**77,7**	77,3	75,8	74,5
3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn.....	6,9	7,0	7,5	**7,3**	7,1	6,9	6,7
4. Undersøgelser, analyser og statistik.	6,9	7,0	7,5	**8,5**	8,2	8,0	7,7
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg.....	16,1	16,3	17,7	**21,8**	21,3	20,6	20,0
6. Generel ledelse og hjælpefunktioner	48,2	48,8	53,1	**67,2**	65,1	66,9	64,9

Bemærkninger:

ad 1 . Bevillingsstyrede område : Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ank emøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (2012 - pl) . Forventet antal møder udgør 200. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. a kt . 239 af 1984.

ad 2 . Indtægtsdækkede område : Særskilt vederlæggelse ved sagsb e handling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer , der vederlægges pr. møde med hver 2.313,31 kr. ekskl. feriepenge (2012 -pl). Forventet antal møder udgør 500.

ad 5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg : I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 2 . 313,31 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (2012 -pl) . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde med 5.242,64 kr. ekskl. feriepenge (2012 -pl) samt 655,33 kr. pr. time ekskl. feriepenge (2012 -pl) for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (2012 -pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (2012 -pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.718,38 kr. ekskl. feriepenge (2012 -pl) . Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 30.

På hvert møde i Klagenævnet for Specialundervisning deltager en formand eller dennes stedfortræder, 2 medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af KL, 2 medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af Danske Handicaporganisationer og 1 særligt sagkyndig (ikke honorarbærende) udpeget af KL. Der afholdes ca. 15 møder hvert år. Der foreligger honorarinstruks for formand/stedfortræder: 3 timer pr. ½-dagsmøde, 6 timer pr. heldagsmøde og 2 timer pr. realitetsbehandlet sag. Herudover vederlægges formanden eller dennes stedfortræder for afgjorte sager efter bemyndigelse fra nævnet med hhv. 1 eller 2 timer afhængig af sagernes karakter. Formanden vederlægges desuden med 75 timer pr. år for øvrige aktiviteter. Øvrige medlemmer honoreres med 3 timer pr. ½-dagsmøde, 6 timer pr. heldagsmøde og 1 time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 3 93,20 kr. pr. time (2012 -pl).

Adoptionsnævnet består af 1 formand, 9 medlemmer og 7 stedfortrædere. Ved et alm. møde (kl. 12.15 til kl. 18.00) honoreres medlemmerne med 23 timer inkl. forberedelse. Et heldagsmøde (kl. 9.00 - kl. 18.00) honoreres med 26 timer inkl. forberedelse. Stedfortrædere honoreres kun , når de møder. Herudover stiller Ankestyrelsen 2 medarbejdere til rådighed som sekretariatsbistand. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 412,16 kr. (2012 -pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. (2012 -pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet består af 3 medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Det ene medlem honoreres med 5 timer pr. sag, de andre med 2 timer pr. sag med 338,54 kr. (2012 -pl). Herudover honoreres voteringsgruppen desuden for gennemlæsning af godkendte sager for de adoptanter, der står på den nationale venteliste med ½ time pr. sag med timetaksten 338,54 kr. (2012 -pl). Særlige opgaver der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger) honoreres med 594,11 kr. (2012 -pl). Alle takster er ekskl. feriepenge. Der ydes endvidere godtgørelse for transport ved møderne.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	126,7	131,8	114,9	135,2	132,7	131,7	131,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	124,3	127,3	111,4	127,0	127,0	127,0	127,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,6	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	4,5	2,9	8,2	5,7	4,7	4,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	304	259	298	**439**	429	428	421
Lønninger i alt (mio. kr.)	157,4	143,8	163,3	**260,2**	255,1	254,9	252,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	92,4	95,8	70,6	**96,0**	96,0	96,0	96,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,0	48,0	92,7	**164,2**	159,1	158,9	156,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	5,7	7,0	9,7	17,3	11,6	6,1
+ anskaffelser	2,4	2,5	2,9	15,8	2,8	2,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	8,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	-4,7	3,2	8,2	8,5	8,3	4,4
Samlet gæld ultimo	7,1	4,2	6,7	17,3	11,6	6,1	5,5
Låneramme	-	-	10,8	24,7	24,7	24,7	24,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,0	70,0	47,0	24,7	22,3

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

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Social- og Integrationsministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering. Derudover opgør analyseafdelingen aktiviteten og progressionen på danskundervisningen for voksne og udlændinge.

Ankestyrelsen varetager endvidere opgaver på det familieretlige område. I den forbindelse behandles generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden er der opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser og inddrivelse.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

Derudover er Ankestyrelsen sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning samt for Adoptionsnævnet.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2014 til 9.081 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser, analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet). Der ventes intet tilskud i 2014 og i årene frem.

15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	6,2	8,2	8,0	**8,0**	8,1	8,0	7,9
Indtægt	1,6	1,0	-	**0,2**	0,2	-	-
Udgift	7,4	9,1	7,6	**8,2**	8,3	8,0	7,9
Årets resultat	0,4	0,0	0,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,4	8,8	7,6	**8,2**	8,3	8,0	7,9
Indtægt	1,6	0,7	-	**0,2**	0,2	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i LB nr. 930 af 17. september 2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter social- og integrationsministeren et Børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at måtte aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning	Jf. bekendtgørelse om et børneråd: § 7. Børnerådet er i løbende dialog med de indstillingsberettigede organisationer mv. og inddrager dem indenfor de temaer, som rådet fokuserer på, eksempelvis ved at afholdelse af en konference Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til Folketinget samt de organisationer, foreninger og myndigheder, der er omfattet af stk. 1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,6	9,2	7,6	**8,2**	8,3	8,0	7,9
0. Ledelse og administration	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formidling	4,3	5,5	3,0	**3,6**	3,4	3,1	3,0
2. Børne- og Ungepanel	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
3. Børnerådets Børneinfo	1,4	1,8	2,7	**2,7**	3,0	3,0	3,0
4. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,6	1,0	-	0,2	0,2	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	0,7	-	0,2	0,2	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	9	11	12	**11**	11	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	6,2	6,2	**6,2**	6,2	6,2	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	5,9	6,2	**6,2**	6,2	6,2	6,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	-	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,1	-	-	0,2	0,1	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	20,0	10,0	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

Som led i Aftale Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhedsniveau på børns vilkår.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015, -0,1 mio. kr. i 2016 og -0,1 mio. kr. i 2017 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,8	5,0	5,1	**5,1**	5,1	5,1	5,1
Indtægt	0,6	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	5,3	5,3	5,7	**5,6**	5,3	5,3	5,3
Årets resultat	1,1	-0,1	-0,4	**-0,3**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,3	5,3	5,7	**5,6**	5,3	5,3	5,3
Indtægt	0,6	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd. Oprettelsen følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5,5	5,4	5,7	**5,6**	5,3	5,3	5,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,7	1,6	1,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Rådsarbejde, herunder projekter	3,8	3,8	4,5	**4,6**	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	8	7	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	3,9	3,5	**3,8**	3,8	3,8	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	3,9	3,5	**3,8**	3,8	3,8	3,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i 2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og yderligere 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.28. Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Pensionsstyrelsen er nedlagt pr. 1. juni 2013, og styrelsens myndighedsopgaver vedrørende ydelseslovgivningen er overdraget til Udbetaling Danmark, jf. § 15.11.52. Udbetaling Danmark.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	175,5	93,5	77,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-9,7	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	7,1	0,5	-	-	-	-
Udgift	163,6	101,5	78,3	-	-	-	-
Årets resultat	3,4	-1,7	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	163,6	101,5	78,3	-	-	-	-
Indtægt	1,2	7,1	0,5	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	4,8

Virksomhedsstruktur

15.11.28. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,2	7,1	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	7,1	0,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	118	98	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	112,0	51,7	46,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	112,0	51,7	46,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	14,9	33,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	7,4	1,5	0,5	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,8	2,4	8,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	12,4	14,6	25,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	25,7	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	-	-	-	-

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

15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbetaling Danmark bevilget et statslån.

Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og med december 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	107,8	262,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	370,7	-	-	-	-	-
10. Statslån til Udbetaling Danmark							
Udgift	**107,8**	**262,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	107,8	262,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**370,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	*370,7*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	129,3
I alt	129,3

10. Statslån til Udbetaling Danmark

På finansloven for 2011 er der indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er med udgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.

Ordningen er nedlagt og lånet indfriet december 2012.

15.11.30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*

Den 1. januar 2007 blev Socialstyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der et VISO-netværk, jf. i øvrigt § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Socialstyrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokaliteter. Styrelsen har, jf. forslag til lov om socialtilsyn lov nr. 205 § 24, pr. 1. januar 2014 fået ansvaret for at følge den løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	164,2	159,3	147,8	**150,1**	149,9	142,0	139,7
Forbrug af reserveret bevilling	-14,3	28,6	6,9	**12,5**	-	-	-
Indtægt	140,7	141,4	104,6	**160,5**	153,5	151,4	148,9
Udgift	289,4	325,7	259,3	**323,1**	303,4	293,4	288,6
Årets resultat	1,3	3,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	116,6	126,6	111,8	**118,1**	110,4	104,6	101,4
Indtægt	14,4	14,1	5,0	**11,1**	10,3	12,4	11,5
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	2,8	4,9	2,5	**2,2**	-	-	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	2,3	6,0	6,0	**9,6**	6,0	6,0	6,0
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	48,3	54,4	39,4	**43,8**	43,8	43,8	43,8
Indtægt	0,8	7,7	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,9	21,4	13,3	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Indtægt	5,9	21,4	13,3	**8,1**	8,1	8,1	8,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	113,5	112,4	86,3	**141,3**	135,1	130,9	129,3
Indtægt	119,6	98,3	86,3	**141,3**	135,1	130,9	129,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:
1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Socialstyrelsens hovedopgaver er:
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere

4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriets departement og Socialstyrelsen, som der afrapporteres på i styrelsens årsrapport. I årsrapporten afrapporteres der ligeledes på opgaver og mål, jf. tabel 6.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	Socialstyrelsen skal på områderne børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden (såvel almen som specialiseret viden) om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis. Socialstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum.
Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	Socialstyrelsen skal indenfor styrelsens fagområder formidle socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner. Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det sociale område, der bygger på aktuelt bedste viden.
Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den permanente task-force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager.
Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og lovimplementerende arbejde (udmøntning), således at politiske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.
National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	Socialstyrelsen skal varetage en 'audit-funktion' af kommunernes nye uafhængige socialtilsyn, der skal bidrage til en effektiv implementering af tilsynsreformen. Audit-funktionen skal foretage stikprøver, udarbejde redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikre at nye viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets arbejde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	298,7	330,9	260,9	**323,1**	303,4	293,4	288,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	29,7	33,0	26,0	**30,3**	29,5	29,3	28,8
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	146,3	162,0	123,9	**149,0**	155,1	153,6	151,2
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	63,4	70,3	55,4	**64,6**	58,1	52,1	50,7
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	35,2	38,9	30,6	**35,7**	25,0	24,7	24,4
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	24,1	26,7	21,0	**24,5**	23,7	21,7	21,5
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	0,0	0,0	4,0	**19,0**	12,0	12,0	12,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	140,7	141,4	104,6	160,5	153,5	151,4	148,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,9	21,4	13,3	8,1	8,1	8,1	8,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	119,6	98,3	86,3	141,3	135,1	130,9	129,3
6. Øvrige indtægter	15,2	21,8	5,0	11,1	10,3	12,4	11,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter : De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	351	297	292	**341**	338	327	323
Lønninger i alt (mio. kr.)	173,2	173,8	155,8	**174,1**	172,2	166,7	164,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	42,2	43,1	46,5	**53,4**	53,0	53,0	53,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,0	130,7	109,3	**120,7**	119,2	113,7	111,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	37,7	43,7	43,4	38,1	37,9	38,8	35,6
+ anskaffelser	5,8	14,9	15,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ igangværende udviklingsprojekter	11,0	4,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	2,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	10,8	13,3	14,6	11,2	10,1	14,2	13,8
Samlet gæld ultimo	43,7	47,3	43,8	37,9	38,8	35,6	32,8
Låneramme	-	-	45,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,3	79,0	80,8	74,2	68,3

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til *3. Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

På § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed er der samlet en række permanente satspuljebevillinger svarende til 57,9 mio. kr. inden for Socialstyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område. Der er som led i satspuljeaftalen for 2013 overført 1,0 mio. kr. årligt fra § 15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse til at varetage opgaven med dokumentation af børnehusene, samt overført 0,7 mio. kr. årligt fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke, og endelig er der overført 1,1 mio. kr. årligt fra § 15.25.11.40 Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børneområdet.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2014, -0,7 mio. kr. i 2015, -0,9 mio. kr. i 2016 og -0,9 mio. kr. i 2017 og frem.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til d. 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

13. Tilbudsportalen

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af midlerne afsat til Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system for de fem social tilsyn.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen vedrører Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri - ViHS. ViHS har 9,5 mio. kr. i permanente satspuljebevillinger.

Videnscenteret skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Herunder at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Videnscenteret skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

Videnscentret skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser bl.a. til Norge vedrørende hjælpemidler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	108,9	117,6	138,8	140,7	140,7	140,7	140,7
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	**108,9**	**117,6**	**138,8**	**140,7**	**140,7**	**140,7**	**140,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,9	117,6	138,8	140,7	140,7	140,7	140,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

Bemærkninger: Primo 2013 var der en videreførsel fra 2012 på 16,6 mio. kr. Uforbrugte midler tilb agebetales til kommunerne i 2014 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,

2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,

3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med

rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

15.11.32. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

Familiestyrelsen blev d. 1. januar 2012 indfusioneret i Ankestyrelsen og bevillingen samt virksomheden er derfor fra d. 1. januar 2013 overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	35,3	39,7	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,1	-	-	-	-	-
Udgift	38,5	45,4	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	38,5	45,4	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,1	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

15.11.32. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,0	2,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,0	2,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	20	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,1	24,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,1	24,4	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	-	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	2,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,1	-	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8
10. Gebyr ved navneændringer							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**8,1**	**-**	**8,7**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,1*	-	*8,7*	*8,8*	*8,8*	*8,8*	*8,8*

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Ministeriet for Ligestilling og Kirke én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2013 fastsat til 490 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,3 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 16.900 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Ministeriet for Ligestilling og Kirke § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	490	-	8.300

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

15.11.34. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
10. Parrådgivning							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	2,4	2,4	2,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober 2012 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til forlængelse af initiativet om parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning.

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,9	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstitut-tet							
Udgift	**16,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstituttet til staten. Hjælpemiddelinstituttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instituttet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Hjælpemiddelinstituttet er med virkning fra 1. januar 2012 fusioneret med § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS), hvortil bevillingen er overført.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-49,9	-18,0	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	**-49,9**	**-18,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-49,9	-18,0	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.50. Udvikling af pensionsberegner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	-	-	-	-
10. Udvikling af pensionsberegner							
Udgift	-	-	**6,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	-	-	-	-

10. Udvikling af pensionsberegner

Som led i aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling Danmark, der viser de konkrete virkninger af borgernes beslutning om at gå fra 'gammel' førtidspension til 'ny' førtidspension.

15.11.52. Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 kan bevillingen nedskrives, hvis det samlede antal af afsluttede sager i Udbetaling Danmark og den nedlagte Pensionsstyrelse i 2013 er lavere end det forudsatte niveau på 19.875, jf. aktstykke nr. 99 af maj 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	71,9	68,6	66,4	64,2
10. Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	**71,9**	**68,6**	**66,4**	**64,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	71,9	68,6	66,4	64,2

10. Udbetaling Danmark

I medfør af lov nr. 494 af 21. maj 2013 er ansvaret for statslige myndighedsopgaver efter en række forskellige ydelseslove pr. 1. juni 2013 overført fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Social- og Integrationsministeriet har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af de overførte opgaver. Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.

Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager. Den øvrige finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger påhviler den berørte styrelse eller institution.

Fra 2013 og frem er bevillingen samt forpligtigelsen til at afholde den hertil knyttede udgift overgået til § 15.11.01. Departementet.

15.11.62. Foreninger mv. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger mv.							
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

10. Foreninger mv.

Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:

Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. akt. 832 af 12. september 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.

Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Social- og Integrationsministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	0,7	-	-	-	-
Udgift	-	0,2	0,7	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler							
Udgift	-	0,2	0,7	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	0,7	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	0,2	0,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,2	0,7	-	-	-	-

Overslag over årsværk, der udlånes:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.	Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler	2	1	1	1	1	1	1
20.	Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark	0	7	128	135	135	130	130

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2	25	129	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	0,2	0,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,7	-	-	-	-

10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler

Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten. Udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre.

20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra kommunerne, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i kommunerne, til at være ansat i Social- og Integrationsministeriet. I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår endvidere en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Integrationsministeriet.

Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

15.11.77. Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-91,0	-214,1
10. Afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-91,0**	**-214,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-91,0	-214,1

10. Afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, reguleres med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag i perioden 2013-2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012. Der afsættes -91,0 mio. kr. i 2016 og -214,1 mio. kr. i 2017.

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-250,0	-3,2	-6,3	-9,6	-7,3
10. Budgetgarantireserve							
Udgift	**-**	**-**	**-250,0**	**-3,2**	**-6,3**	**-9,6**	**-12,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-250,0	-3,2	-6,3	-9,6	-12,9
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	5,6

10. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -3,2 mio. kr., -6,3 mio. kr. i 2015, -9,6 mio. kr. i 2016 og -12,9 mio. kr. i 2017 som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven.

20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,6 mio. kr. i 2017 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,4, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	145,4	0,9	0,1	0,1	-21,2
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**146,8**	**0,9**	**0,1**	**0,1**	**-21,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	146,8	0,9	0,1	0,1	-21,2
40. Styrkelse af Ankesystemet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (løn)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
66. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (øvrig drift)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI							
Udgift	-	-	**-1,4**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,4	-	-	-	-
71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2014, 0,1 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 og -21,2 mio. kr. i 2017 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -26,1 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform).

Der afsættes -4,7 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes -5,7 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 4,4 mio. kr. i 2017 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension mv.).

Der afsættes 3,9 mio. kr. i 2017 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der afsættes -0,4 mio. kr. i 2017 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser).

Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende kommunernes overgang til elektronisk indberetning af de forebyggende foranstaltninger, jf. Aftale om dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 til finansiering af kommunal forpligtigelse til at udarbejde handleplaner som støtte til over 18-årige, der befinder sig i en æresrelateret konflikt, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	43,1	54,4	37,7	**37,1**	36,4	35,7	31,8
Forbrug af reserveret bevilling	3,9	-6,7	6,9	**7,1**	-	-	-
Indtægt	105,7	96,2	100,0	**96,9**	96,7	83,9	82,7
Udgift	150,3	144,7	144,6	**141,1**	133,1	119,6	114,5
Årets resultat	2,4	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	37,3	42,5	34,8	**32,2**	31,4	30,7	26,9
Indtægt	2,0	4,5	1,7	**1,2**	1,2	1,2	1,2
20. SFI Campbell							
Udgift	6,7	6,1	6,5	**6,1**	6,2	6,2	6,1
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	-	2,1	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	5,6	1,5	5,0	**6,2**	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	0,4	0,8	-	**0,9**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	55,8	43,4	51,2	**49,6**	50,0	52,0	54,0
Indtægt	59,2	43,4	51,2	**49,6**	50,0	52,0	54,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	44,5	48,3	47,1	**46,1**	45,5	30,7	27,5
Indtægt	44,5	48,3	47,1	**46,1**	45,5	30,7	27,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	15,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af social- og integrationsministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af bestyrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Systematiske forskningsoversigter
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008. SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske forskningsoversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Anvendt samfundsforskning	SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forskningsbaserede udredninger indtil højeste internationale niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet. SFI er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation på sit felt. SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Systematiske forskningsoversigter	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	155,1	147,0	145,5	**141,1**	133,1	119,6	114,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,5	45,6	45,0	**44,3**	41,5	36,7	34,9
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	50,7	47,7	47,3	**45,3**	42,7	38,4	36,8
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	14,6	14,6	14,5	**14,1**	13,3	12,0	11,5
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	28,9	26,8	26,2	**25,9**	24,4	21,9	21,0
4. Systematiske forskningsoversigter (underkonto 20)	6,3	5,9	6,1	**5,3**	5,3	5,3	5,3
5. Formidling og rådgivnings	6,1	6,4	6,4	**6,2**	5,9	5,3	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	105,7	96,2	100,0	96,9	96,7	83,9	82,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	59,2	43,4	51,2	49,6	50,0	52,0	54,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	44,5	48,3	47,1	46,1	45,5	30,7	27,5
6. Øvrige indtægter	2,0	4,5	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	208	199	150	**185**	175	157	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	92,0	88,6	90,9	**84,4**	83,9	75,3	72,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	71,8	56,9	62,1	**56,1**	56,1	48,1	47,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,2	31,7	28,8	**28,3**	27,8	27,2	24,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	4,6	3,1	1,8	0,9	0,5	0,2
+ anskaffelser	2,7	1,1	0,2	0,4	0,1	-	-
- afskrivninger	2,1	2,6	1,7	1,3	0,5	0,3	0,1
Samlet gæld ultimo	4,6	3,1	1,6	0,9	0,5	0,2	0,1
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,6	12,2	6,8	2,7	1,4

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

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen er på finansloven for 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio. kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 3,4 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 til forskning på velfærdsområdet. På forslag til finanslov for 2014 er til samme formål afsat yderligere 3,3 mio. kr. i 2016.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015, -0,2 mio. kr. i 2016 og -0,2 mio. kr. i 2017 og frem.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, bolig-, uddannelses-, beskæftigelses- og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

SFI Campbell kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter inden for et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI's Ældredatabase i 2012.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finansloven for 2008 blevet overført fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsundersøgelse.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Som et led i den daværende VK-regerings beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

Ordningen er ophørt med virkning fra 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,6	3,7	3,8	3,9	3,8	3,7	3,6
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,8**	**3,7**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,7	3,8	3,9	3,8	3,7	3,6

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.
Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,9	10,8	9,5	9,5	6,9	6,9	6,8
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**6,9**	**6,9**	**7,1**	**7,1**	**6,9**	**6,9**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,9	7,1	7,1	6,9	6,9	6,8
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi							
Udgift	**-**	**3,9**	**2,4**	**2,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	2,4	2,4	-	-	-

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der henvises til kontoens indledende tekst.

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfundsstrategi. Delinitiativerne er: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.13.07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,2	3,1	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	1,2	1,7	0,9	**1,7**	0,2	0,2	0,2
Udgift	5,3	4,7	4,2	**4,9**	3,1	3,1	3,1
Årets resultat	0,1	0,1	-0,4	**-0,3**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	3,1	3,4	**3,4**	3,1	3,1	3,1
Indtægt	0,3	0,1	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	1,6	0,8	**1,5**	-	-	-
Indtægt	0,9	1,6	0,8	**1,5**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver social- og integrationsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage

til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Social- og integrationsministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Social- og Integrationsministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver social- og integrationsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5,5	4,8	4,2	**4,9**	3,1	3,1	3,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	0,8	0,8	**0,9**	0,7	0,7	0,7
1. Rådgivningsfunktion	1,3	2,4	1,8	**2,4**	1,6	1,6	1,6
2. Støtte- og udviklingsfunktion	3,4	1,6	1,6	**1,6**	0,8	0,8	0,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,2	1,7	0,9	1,7	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,9	1,6	0,8	1,5	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	8	7	6	**7**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,5	3,2	3,1	**3,7**	2,3	2,3	2,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	1,1	0,8	**1,2**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	2,1	2,3	**2,5**	2,3	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	**0,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommuneaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved akt. 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

For de udisponerede midler igangsættes et projekt om resultatdokumentation i DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge) og et projekt om forebyggelseskommuner.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,8	23,0	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	**1,8**	**23,0**	**15,8**	**15,8**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	22,6	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	52,9	53,8	52,6	50,9	50,9	50,9	50,9
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**52,9**	**53,8**	**52,6**	**50,9**	**50,9**	**50,9**	**50,9**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,4	52,2	51,0	49,3	49,3	49,3	49,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	11,8
I alt	11,8

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:
1) Dyberegående analyse af udviklingen i børn og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.
4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2011. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikrer, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,3	14,9	16,0	-	-	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	**18,3**	**14,9**	**16,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	14,5	15,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	3,5	5,1	7,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,6	-	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
20. Levevilkårsundersøgelse							
Udgift	-	**2,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	-	-	-	-	-
30. Ny forskning om ADHD							
Udgift	-	**0,1**	**3,1**	**3,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,6	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**3,6**	-	-	-

35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,6*	-	-	-
40. Socialhistorisk projekt							
Udgift	-	**0,1**	**2,0**	**3,9**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	1,9	3,8	-	-	-
50. Viden om etniske minoriteter og handicap							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	13,1
I alt	13,1

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på gennem en forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til brug for et antal Ph.d-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrag til at øge inddragelse af handicapaspektet i relevant forskning

20. Levevilkårsundersøgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse, som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.

30. Ny forskning om ADHD

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe ny viden om ADHD-problematikker, f.eks. om årsager til ADHD, betydningen af særlige forhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behandlingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD.

40. Socialhistorisk projekt

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens udlægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og handicap.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	30,3	11,5	13,7	12,1	12,1	12,1	12,2
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	**6,4**	**-0,8**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-0,9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	-	**1,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne							
Udgift	-	**0,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser							
Udgift	-	-	**3,5**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	**4,3**	**3,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	3,7	-	-	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	**5,9**	**3,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	3,6	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	**8,2**	**8,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,8	-	-	-	-	-
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning							
Udgift	**-0,2**	-	**1,5**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	-	-	-	-
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap							
Udgift	**5,7**	**-4,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	-4,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	66,8
I alt	66,8

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt Socialtolkning.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til foreningen Øjne på Stilke til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet mm.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra § 15.11.79.10. Budgetgaranti og § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulære program flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsageordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssigt udmøntning af dommen eller kendelsen.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finanslov for 2010 af november 2009 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i 2009.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,9	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	**0,8**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige. Formålet med de forskellige projekter er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer inden for uddannelsesområdet. Inden for formålet har været igangsat en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Midlerne administreres af Social- og Integrationsministeriet, ligesom der har været overført midler til Undervisnings- og Transportministeriet til centralt initierede undersøgelser mv. inden for transport og uddannelsesområdet for mennesker med handicap.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,7	62,3	43,0	43,4	43,4	43,4	43,4
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	**23,8**	**48,9**	**39,0**	**39,3**	**39,3**	**39,3**	**39,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,8	48,9	39,0	39,3	39,3	39,3	39,3
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	**2,1**	**3,9**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	**5,8**	**9,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	9,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FL11 nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen. På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	38,9	40,0	43,8	34,4	31,7	21,3	21,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,7	-	-	-
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	**12,0**	**12,8**	**12,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	12,4	11,9	-	-	-	-
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	**0,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	-	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab							
Udgift	**2,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	**4,4**	**8,2**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	7,9	10,0	10,0	10,0	-	-
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre							
Udgift	**18,9**	**19,1**	**21,2**	**24,1**	**21,4**	**21,3**	**21,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	18,5	20,6	23,5	20,8	20,7	20,7
Indtægt	-	-	-	**2,7**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*2,7*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010 og 11 mio. kr. i 2011.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelse af uddannelsespuljen.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra uforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, blevet forlænget dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitetscenter.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.

På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig gældsrådgivning ved bl.a. at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret indsats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geografisk spredning af rådgivningerne.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,7	-	-	-	-	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	**2,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-	-	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Center for Socialøkonomi, der rådgiver og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

10. Tilskud til Livslinien

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	**2,2**	**3,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring.

Der er på FL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	1,9	-	-	-	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	**0,0**	**1,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	**0,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder: 1. Boligindretning og magtanvendelse, 2. Afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg, og 3. Udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Beløbet blev afsat til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet *(Reservationsbev.)*

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	2,5	-	-	-	-	-
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	**3,0**	**2,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode videreførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

Som led i initiativet Effektiv administration i staten bortfalder bevillingen til JYFE fra og med 2013.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Udvikling af efteruddannelse							
Udgift	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Udvikling af efteruddannelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 og 2001 til Social- og Integrationsministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,0	5,5	5,6	4,5	4,5	4,5
10. Handlekraftig indsats							
Udgift	**-**	**3,0**	**5,5**	**5,6**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	5,3	5,5	4,4	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

10. Handlekraftig indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og årene frem. Midlerne er afsat til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Børnerådet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	1,2	11,0	-	-	-	-
10. Udvikling og etablering af børnehuse							
Udgift	-	**1,2**	**11,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	10,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

10. Udvikling og etablering af børnehuse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. årligt i årene frem. Midlerne afsættes til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013 til etablering af en landsdækkende ordning med børnehuse.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til at varetage opgaven med samarbejdet med børnehusene, herunder dataindsamling, rådgivning og vejledning mm.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 overføres 9,3 mio. kr. årligt til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommunerne til kompensation til kommunerne for udgifterne til børnehusene.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	1,3	10,3	16,7	10,4	10,4	10,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,3	-	-	-
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion							
Udgift	**-**	**1,3**	**10,3**	**16,7**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	10,0	16,4	10,1	10,1	10,1
Indtægt	-	-	-	**6,3**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*6,3*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor. Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv., dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i familien, så som forældreprogrammer mv.

Som led i den endelige udmøntningsplan for initiativet flyttes der på FFL13 10,2 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014 og 15,3 mio. kr. i 2015 til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.412,2	1.424,3	2.007,2	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	**1.412,2**	**1.424,3**	**2.007,2**	**1.800,0**	**1.800,0**	**1.800,0**	**1.800,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.412,2	1.424,3	2.007,2	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft d. 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LB nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordningen er indfaset i perioden 2007-2010, hvor grænsen, for hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, er steget. Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indføres § 176 a i lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.

I 2014 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 990.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.830.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 730.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.470.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct.

De statslige udgifter skønnes i 2014 og de efterfølgende år til 1.800,0 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	15,2	12,9	13,4	11,6	11,6	11,6	11,6
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	**15,2**	**12,9**	**13,4**	**11,6**	**11,6**	**11,6**	**11,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*15,2*	*12,9*	*13,4*	*11,6*	*11,6*	*11,6*	*11,6*

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2014 skønnes taksten at blive 1,36 mio. kr. årligt (2014-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2014 og efterfølgende år at udgøre 11,6 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjecer og oplysningskampagner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	33,8	37,7	28,2	28,4	28,4	28,4	28,4
20. Efteruddannelse							
Udgift	**20,8**	**30,1**	**28,2**	**28,4**	**28,4**	**28,4**	**28,4**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	29,3	27,4	27,6	27,6	27,6	27,6
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	**13,1**	**7,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	7,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	59,9
I alt	59,9

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første er der gennemført implementeringskurser for kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet er der gennemført kortere introduktionskurser for nye sagsbehandlere på børneområdet. Endelig er der igangsat længerevarende uddannelser i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse på børne- og ungeområdet i 2009. Begge uddannelser udbydes fortsat.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningsmulighederne mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der ligeledes omprioriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.

15.19. Christiansø

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,4	5,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	**5,4**	**5,9**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
44. Tilskud til personer	3,4	5,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.21. Børnetilskud

15.21.11. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	938,3	1.033,2	1.077,8	1.032,0	1.024,1	1.017,1	1.011,2
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	**938,3**	**1.033,2**	**1.077,8**	**1.032,0**	**1.024,1**	**1.017,1**	**1.011,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	938,3	1.033,2	1.077,8	1.032,0	1.024,1	1.017,1	1.011,2

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2014 5.276 kr. årligt.

Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 196.000 i 2014. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Der er som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslistenom finansloven for 2013 af november 2012 indbudgetteret virkning af tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser med 1,0 mio. kr. i 2014 og hvert af de følgende år (2013-pl).

Ordinært børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal tilskud	202	214	204	203	205	197	196	194	193	192
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse.	4.556	4.696	4.868	4.960	5.104	5.184	5.276	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2014-pl	1.065	1.130	1.079	1.068	1.080	1.042	1.032	1.024	1.017	1.011

15.21.12. Ekstra børnetilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	709,3	681,0	704,2	704,6	704,6	704,6	704,6
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	**709,3**	**681,0**	**704,2**	**704,6**	**704,6**	**704,6**	**704,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	709,3	681,0	704,2	704,6	704,6	704,6	704,6

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2014 5.380 kr. årligt.

Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 131.000 i 2014. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Der er som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslistenom finansloven for 2013 af november 2012 indbudgetteret virkning af tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser med 0,7 mio. kr. i 2014 og hvert af de følgende år (2013-pl).

Ekstra børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	125	122	142	130	128	131	131	131	131	131
III. Produktion (kr. p.a.)										
Ydelsens størrelse	4.636	4.780	4.956	5.052	5.200	5.284	5.380	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2014-pl	670	654	706	700	688	705	705	705	705	705

15.21.13. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	487,9	437,5	451,9	509,0	516,7	525,9	536,0
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	**303,3**	**285,8**	**302,2**	**347,3**	**356,4**	**365,6**	**376,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	303,3	285,8	302,2	347,3	356,4	365,6	376,8
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	**184,6**	**151,7**	**149,7**	**161,7**	**160,3**	**160,3**	**159,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	184,6	151,7	149,7	161,7	160,3	160,3	159,2

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2014 udgør 13.488 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2014 udgør 1.752 kr. årligt.

Pr. 1. januar 2014 er også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen, omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en eneadoptant, jf. Aftalen mellem regeringen og Enhedslistenom finansloven for 2013 af november 2012. Ændringen er indbudgetteret med 64,0 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 86,0 mio. kr. i de følgende år (2013-pl).

Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2014 udgør 26.976 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2013 udgør 3.504 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal tilskud	22,2	20,6	20,5	19,9	18,7	18,7	22,8	23,4	24,0	24,6
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Grundbeløb	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	13.488	-	-	-
	Tillæg	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	1.752	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2014-pl	340	316	312	303	286	285	347	356	366	375

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2014 udgør 13.488 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar 2014 udgør 1.752 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Der er som følge af Aftale mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indbudgetteret virkningerne af, at førtidspensioner får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler med -10,0 mio. kr. i 2014, -10,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal tilskud	22,4	19,4	17,1	14,8	11,8	12,3	12,0	11,9	11,9	11,8
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Grundbeløb	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	13.488	-	-	-
	Tillæg	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	1.752	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2014-pl.	304	263	230	200	159	166	162	160	160	159

15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	104,6	94,2	102,0	146,6	164,4	163,3	162,6
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler							
Udgift	**82,2**	**73,2**	**82,0**	**79,5**	**78,3**	**77,3**	**76,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,2	73,2	82,0	79,5	78,3	77,3	76,6
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	**17,9**	**11,7**	**14,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,9	11,7	14,8	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	**4,5**	**9,3**	**5,2**	**3,2**	**3,2**	**3,1**	**3,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,5	9,3	5,2	3,2	3,2	3,1	3,1
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder							
Udgift	-	-	-	**53,9**	**72,9**	**72,9**	**72,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	53,9	72,9	72,9	72,9

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2014 8.700 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	10,4	7,4	10,2	9,3	8,9	9,3	9,1	9,0	8,9	8,8
III. Produktion (kr. p.a.)										
Ydelsens størrelse	7.504	7.736	8.024	8.176	8.412	8.548	8.700	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2014-pl	90	65	89	81	77	81	79	78	77	77

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 50.119 kr. pr. 1. januar 2014 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning*										
	Beregnet antal tilskud	326	438	397	358	253	171	200	200	200	200
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	43.225	44.565	46.214	47.092	48.458	49.233	50.119	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug*										
	Statens udgifter i mio. kr. 2014-pl.	16,3	21,9	19,9	17,9	12,7	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2014 6.928 kr. årligt. Tilskuddet er afhængig af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer.

Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er udgifterne på kontoen reduceret med -1,6 mio. kr. i 2014 og årene frem.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal fulde tilskud	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	5.976	6.168	6.396	6.508	6.696	6.804	6.928	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2014-pl	4,8	4,0	4,3	5,0	4,8	4,8	3,1	3,1	3,1	3,0
VI.	*Bemærkninger*										
	Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.										

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU.

Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder indgår som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job. Udgifterne forbundet med det supplerende børnetilskud er i 2014 53,9 mio. kr., og i 2015-2017 72,9 mio. kr.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal modtagere i året	-	-	-	-	-	-	1,7	2,5	2,5	2,5
III. Produktion (kr. p.a.)										
Statlige gennemsnitsudgifter pr. modtager	-	-	-	-	-	-	31.128	29.039	29.039	29.039
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2014-pl	-	-	-	-	-	-	54	73	73	73

15.23. Andre ydelser til børn

15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	482,6	529,0	548,0	535,6	531,5	527,8	524,8
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	**482,6**	**529,0**	**548,0**	**535,6**	**531,5**	**527,8**	**524,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	482,6	529,0	548,0	535,6	531,5	527,8	524,8

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 15.240 kr. årligt i 2014.

Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag at udgøre 535,6 mio. kr. i 2014.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales forskudsvise børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III. Produktion (kr. p.a.)										
Bidragets størrelse	13.128	13.536	14.040	14.316	14.736	14.964	15.240	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)										
Samlet offentlig udgift.....	553,3	560,8	554,8	500,7	596,7	540,3	535,6	531,5	527,8	524,8
Betalingsstrømme[1]										
Udbetalte bidrag.....	2.043	1.978	1.941	-	-	-	-	-	-	-
Indbetalte bidrag	1.603	1.524	1.480	-	-	-	-	-	-	-

VI. Bemærkninger

1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.
   Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22

15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	*Beskrivelse*
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,0	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	**2,0**	**1,1**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	2,0	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,3	5,6	7,2	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	**-2,3**	**5,6**	**7,2**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,3	5,6	7,2	6,1	6,1	6,1	6,1

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 6,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning*										
	Antal modtagere i året (i 1.000)	1,3	1,4	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
IV.	*Ressourcer (mio. kr., 2014-pl)*										
	Offentlige udgifter	15,1	18,0	17,8	11,7	11,4	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
	Statens udgifter	7,5	9,0	8,9	5,9	5,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
V.	*Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)*										
	Offentlige udgifter pr. modtager, 2014-pl	11,6	12,4	11,5	9,9	9,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	**0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balanceprisen, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv og dels til planlagte aktiviteter. Balanceprisen var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv af november 2005. I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven 2005 af november 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor den daværende VK-regering besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn og unge, Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	78,6	88,9	19,7	23,8	23,7	23,7	23,7
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	**14,6**	**12,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	12,3	-	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	**7,7**	**7,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,8	-	-	-	-	-
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	**4,1**	**21,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	21,5	-	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	**7,0**	**13,5**	**3,2**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	13,2	3,1	7,3	7,3	7,3	7,3
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	**16,6**	**8,7**	**0,5**	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	8,7	0,5	-	-	-	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	**5,6**	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	4,0	-	-	-	-	-
16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	**5,5**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	6,0	-	-	-	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	**17,7**	**14,9**	**16,0**	**16,3**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	14,6	15,5	15,8	15,7	15,7	15,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	101,1
I alt	101,1

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge,

udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen overføres til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.

Der er omprioriteret -10,0 mio. kr. i 2011. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til FBU ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisiddere til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget							
Udgift	**3,5**	**0,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	0,5	-	-	-	-	-

10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder, unge- og forældrepålægget giver.

15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 fra oktober 2012 er midler afsat til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.10. Initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv. til § 20.29.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.40. Initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv. til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på §§ 15.25.11.10, 15.25.11.30 og 15.25.11.40.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.29.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	29,5	28,3	13,1	9,1
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge							
Udgift	**-**	**-**	**7,5**	**5,3**	**5,1**	**1,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,3	5,1	4,9	1,0	-
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.							
Udgift	**-**	**-**	**3,5**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,4	6,9	6,9	6,9	6,9
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**15,1**	**14,1**	**3,0**	**2,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,8	14,6	13,7	2,9	1,9
50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	-

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer, og praksis på området udsatte børn og unge, samt tværfaglige initiativer. Midlerne kan udmøntes som ansøgningspuljer, enkeltinitiativer mv.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen overfor børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker blandt andet via styrkelse af task forcen på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2013 overføres 0,9 mio. kr. til § 15.11.21.10. Ankestyrelsen og 1,1 mio. kr. til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen årligt i 2014 og frem til udvidelsen af eksisterende aktiviteter i taskforce på børne- og ungeområdet.

50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som boligsikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet. Området administreres fra 1. marts 2013 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer.

15.31.01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere ændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6.972,9	7.152,9	7.227,6	7.477,5	7.515,7	7.554,8	7.692,2
Indtægtsbevilling	33,2	34,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Boligydelse til pensionister							
Udgift	**6.830,7**	**7.004,0**	**7.093,6**	**7.353,5**	**7.391,7**	**7.430,8**	**7.568,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.830,7	7.004,0	7.093,6	7.353,5	7.391,7	7.430,8	7.568,2
20. Boligydelseslån til pensionister							
Udgift	**142,1**	**148,9**	**134,0**	**124,0**	**124,0**	**124,0**	**124,0**
54. Statslige udlån, tilgang	142,1	148,9	134,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Indtægt	**33,2**	**34,3**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*33,2*	*34,3*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 75 pct. og resten på kommunernes konti.

Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før 1. januar 2003, vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flere over 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtidspensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes antal modtagere af boligydelse i de kommende år at stige, fordi den demografiske udvikling med flere i pensionsalderen ikke længere modvirkes af samme store nedgang i antallet af førtidspensionister, der får boligydelse.

Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsens størrelse ophæves.

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indbudgetteret mindreudgifter som følge af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, på 36,0 mio. kr. i 2014, 35,0 mio. kr. i 2015 og 33,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indbudgetteret virkningerne af, at pensionstillægget til folkepensionister forhøjes i 2015 og 2016, hvilket reducerer de statslige udgifter til boligydelse med 10,5 mio. kr. i 2015 og med 21,0 mio. kr. i 2016 og frem (2013-pl).

Med en statslig finansiering af boligydelsen på 75 pct. forventes udgifterne i 2014 at blive 7.353,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	313	305	299	295	292	288	289	290	290	291
IV.	*Ressourcer (mio. kr., 2014 pl)*										
	Offentlige udgifter.	9.870	9.765	9.625	9.732	9.664	9.629	9.805	9.856	9.908	10.091
	Statens andel	7.403	7.323	7.219	7.299	7.248	7.222	7.354	7.392	7.431	7.568
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)*										
	Pr. modtager, 2014-pl	31,6	32,0	32,1	33,0	33,1	33,5	34,0	34,0	34,1	34,6

20. Boligydelseslån til pensionister

Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Boligydelseslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelseslån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Overførselsindtægter fra kommuner.

De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul.

Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab.

Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

Med en statslig finansiering af boligydelseslånene på 75 pct. og 100 pct. på afdrag og rentetilskrivninger forventes udgifterne i 2014 at blive 93,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV.	*Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)*										
	Offentlige udgifter.	178	170	163	167	134	134	124	124	124	124
	Statens udgifter	142	137	129	130	103	103	93	93	93	93

15.31.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.708,0	1.830,1	1.914,1	2.157,1	2.169,7	2.181,1	2.184,6
10. Boligsikring							
Udgift	**1.706,9**	**1.828,9**	**1.912,6**	**2.155,6**	**2.168,2**	**2.179,6**	**2.183,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.706,9	1.828,9	1.912,6	2.155,6	2.168,2	2.179,6	2.183,1
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	**1,1**	**1,2**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
54. Statslige udlån, tilgang	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 50 pct. og resten på kommunernes konti.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister.

Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, men vil herudover tendere til at følge udviklingen i boligudbuddet, konjunkturerne mv.

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indbudgetteret merudgifter, som følge af førtidspensionisters får mulighed for frivilligt i 2013 at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, på 12,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013 er bevillingen på forslag til finansloven for 2014 forhøjet med 16,4 mio. kr. i 2014, 21,1 mio. kr. i 2015 og årene frem som følge af et forventet større antal modtagere.

De statslige udgifter til boligsikring forventes med en finansieringsandel på 50 pct. at blive 2.155,6 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	204	209	225	239	250	264	268	271	274	276
IV.	*Ressourcer (mio. kr., 2014 pl)*										
	Offentlige	2.928	3.014	3.409	3.589	3.925	4.163	4.311	4.336	4.359	4.366
	Statens andel	1.464	1.507	1.705	1.794	1.963	2.082	2.156	2.168	2.180	2.183
V.	*Gennemsnitsudgifter (2014 pl)*										
	Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	14,4	14,4	15,2	15,0	15,7	15,8	16,1	16,0	15,9	15,8

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem staten og den enkelte kommune.

De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en finansieringsandel på 50 pct. at blive 1,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)										
Offentlige udgifter	-	1,4	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Statens udgifter	-	0,7	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	175,3	198,2	185,0	215,0	215,0	215,0	215,0
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**175,3**	**198,2**	**185,0**	**215,0**	**215,0**	**215,0**	**215,0**
54. Statslige udlån, tilgang	175,3	198,2	185,0	215,0	215,0	215,0	215,0

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6 måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over

højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2014 at udgøre 215,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)										
Offentlige udgifter	213	229	254	258	291	316	316	316	316	316
Statens udgifter	145	156	172	175	198	215	215	215	215	215

15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-69,3	8,6	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.							
Udgift	**-69,3**	**8,6**	**4,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-69,3	8,6	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge. Kontoen omfatter private og kommunale lejeboliger og ikke almene boliger, der hører under § 14.

De statslige udgifter til dækning af garantierne forventes i 2014 at udgøre 7,0 mio. kr.

15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,6	33,8	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	272,5	288,4	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	**32,6**	**33,8**	**38,2**	**38,2**	**38,2**	**38,2**	**38,2**
44. Tilskud til personer	32,6	33,8	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	**272,5**	**288,4**	**272,0**	**272,0**	**272,0**	**272,0**	**272,0**
28. Ekstraordinære indtægter	*0,6*	*1,9*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
55. Statslige udlån, afgang	*271,9*	*286,5*	*270,0*	*270,0*	*270,0*	*270,0*	*270,0*

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger staten og kommunerne at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne.

Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt. For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

Fra 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2014 at blive 233,8 mio. kr.

15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	17,4	19,9	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	**17,4**	**19,9**	**15,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
25. Finansielle indtægter	*17,4*	*19,9*	*15,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån, der administreres af Udbetaling Danmark samt renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne

Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens diskonto 0 pct., og der forventes derfor ikke rentetilskrivninger på boligydelseslån og boligsikringslån i 2014.

De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2014 at blive 8,0 mio. kr.

Social

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	50,1	48,6	125,8	123,8	121,0	119,9	119,5
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	**50,1**	**48,6**	**53,1**	**50,7**	**50,7**	**50,7**	**50,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,1	48,6	53,1	50,7	50,7	50,7	50,7
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede							
Udgift	-	-	**72,7**	**73,1**	**70,3**	**69,2**	**68,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	72,7	73,1	70,3	69,2	68,8

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i LB nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2008-2011, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2012-2017 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 50,7 mio. kr. i 2014 og de efterfølgende år.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning*										
	Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	19,8	20,1	18,3	18,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)*										
	Offentlige udgifter	129	118	115	107	97	92	101	101	101	101
	Statens udgifter	64	59	57	53	48	46	51	51	51	51
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlige udgifter pr. modtager (1.000 kr., 2014-pl)	6,5	5,9	6,3	5,8	5,3	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Efter § 82 a ved lov om social aktivpolitik ydes et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv., jf. Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. . For 18-24 årige og for 25-29 årige, som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, ydes tilskud på 100 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontant-

hjælpsniveau, ydes tilskud på 65 pct. af den del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 800 kr.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013 er bevillingen på forslag til finansloven for 2014 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014, reduceret med 1,6 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. 2017. Der ydes 50 pct. statsrefusion på kommunernes udgifter til ordningen. De statslige udgifter forventes at blive 73,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)										
Offentlige udgifter	-	-	-	-	-	146	146	134	132	132
Statens udgifter	-	-	-	-	-	73	73	70	69	69

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	92,3	88,5	119,6	100,5	100,5	100,5	100,5
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	**92,3**	**88,5**	**119,6**	**100,5**	**100,5**	**100,5**	**100,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	92,3	88,5	119,6	100,5	100,5	100,5	100,5

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i LB nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2008-2012, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2013-2017 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 100,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	25,9	29,4	27,5	24,9	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)										
Offentlige udgifter	257	317	266	203	180	201	201	201	201	201
Statens udgifter	128	159	133	102	90	101	101	101	101	101
V. Gennemsnitsudgifter										
Det offentliges udgifter										

pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2014-pl)	9,9	10,8	9,7	8,1	7,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	260,3	338,5	345,0	364,1	384,2	405,4	427,8
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	**260,3**	**338,5**	**345,0**	**364,1**	**384,2**	**405,4**	**427,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	260,3	338,5	345,0	364,1	384,2	405,4	427,8

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år, eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 mdr. efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af kommunernes udgifter efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen.

Udgifterne på kontoen skønnes til 364,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 14-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,	61	55	77	87	104	180	189	200	211	223
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år	22	28	36	69	82	142	149	157	166	175
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11	8	11	12	14	25	26	28	29	31
Udgifter i øvrigt	43	54	86	120	143	0	0	0	0	0
I alt	136	146	211	288	343	347	364	385	407	430

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.081,0	934,1	1.018,8	970,9	966,0	962,3	959,3
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**1.081,0**	**934,1**	**484,9**	**441,7**	**441,7**	**441,7**	**441,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.081,0	934,1	484,9	441,7	441,7	441,7	441,7
20. Tabt arbejdsfortjeneste							
Udgift	**-**	**-**	**533,9**	**529,2**	**524,3**	**520,6**	**517,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	533,9	529,2	524,3	520,6	517,6

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service (merudgiftsydelse). Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.524 kr. om året (2014-pl).

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 441,7 mio. kr. i fra 2014 og frem.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service. I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af samme lovændring.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service (lov nr. 286 af 28. marts 2012).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 529,2 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	28,1	27,7	28,4	26,7	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	20,8	19,5	19,9	18,6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	7,2	8,3	8,5	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2014-pl)	2.307	2.420	2.469	2.188	1.962	1.958	1.942	1.932	1.925	1.919
	Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	1.064	1.107	1.115	989	866	888	883	883	883	883
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.288	1.367	1.370	1.199	1.108	1.070	1.058	1.049	1.041	1.035
	Heraf tilbagebetaling	-45	-54	-15	0	-11	0	0	0	0	0
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2014-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	82	87	87	82	81	80	80	79	79	79
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	51	57	56	53	50	51	51	51	51	51
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	178	166	162	148	159	154	152	151	150	149

VI. *Bemærkninger*

Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er skønnet.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,6	15,0	14,6	16,0	16,0	16,0	16,0
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	**13,6**	**15,0**	**14,6**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,6	15,0	14,6	16,0	16,0	16,0	16,0

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.

Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor den unge er enig i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge af lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven, Barnets Reform, er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager, jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt (2010-pl). Midlerne er finansieret af satspuljen for 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) og frem til styrkelse af initiativer af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres forældre.

For 2014 og BO-årene 2015-2017 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 32,2 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 16,1 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Ressourcer										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2014-pl)	17,5	19,4	22,7	27,1	30,8	31,9	32,2	32,2	32,2	32,2
Statslige udgifter	8,8	9,7	11,4	13,6	15,4	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	116,5	127,1	129,0	134,0	137,5	141,1	145,1
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udgift	**116,5**	**127,1**	**129,0**	**134,0**	**137,5**	**141,1**	**145,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	116,5	127,1	129,0	134,0	137,5	141,1	145,1

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen er ændret som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 med virkning fra 1. januar 2013 (Lov nr. 1380 af 23. december 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love), som indebærer, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres. Der ydes tilskud til handicapbetingede merudgifter, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 6.108 kr. pr. år, svarende til 509 kr. pr. måned (2014-pl). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 er kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl) som følge af, at førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er kontoen nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 134,0 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III.	*Aktivitet*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	17.852	15.520	12.207	11.976	12.052	14.300	14.900	15.700	16.600	17.300
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	14.356	10.167	9.639	9.917	9.951	11.800	12.300	13.000	13.700	14.300
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2014-pl)	409	307	279	264	258	273	268	275	282	290
	Statens andel (mio. kr., 2014-pl)	205	153	139	132	129	137	134	138	141	145
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2014-pl)	23	20	23	22	21	19	18	18	17	17
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2014-pl)	28	30	29	27	26	23	22	21	21	20
VI.	*Bemærkninger*										
	Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er et skøn.										

15.47. Efterlevelseshjælp

15.47.01. Efterlevelseshjælp *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	**1,6**	**1,5**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.904 kr. i 2014. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning*										
	1. Antal modtagere i året (i 1.000)	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
IV.	*Ressourcer*										
	1. Udgifter i alt i mio.kr. (2014-pl)	3,0	3,8	3,0	3,3	3,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
	2. Statens udgifter (2014-pl)	1,5	1,9	1,5	1,7	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,9	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2	10,0
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	**10,9**	**10,9**	**10,8**	**10,6**	**10,4**	**10,2**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2	10,0

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Social- og Integrationsministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,8	9,8	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	**12,8**	**9,8**	**11,6**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
44. Tilskud til personer	-	-	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	9,8	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,6	11,2	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	**14,6**	**11,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	11,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Social- og Integrationsministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til gennemførelsen af et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker medie-arbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Undervisning af døvblinde

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,4	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9
10. Døvefilm							
Udgift	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,2**	**7,1**	**7,0**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9

10. Døvefilm

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside.

Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser							
Udgift	**-**	**5,0**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	4,9	5,0	5,0	-	-

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	1,5	3,9	-	-	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	-	**0,6**	**1,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	1,7	-	-	-	-
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen							
Udgift	-	**0,9**	**2,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Beskæftigelsesministeriet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 er 0,2 mio. kr. i 2013 overført til § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis overfor personer med handicap.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,4	2,1	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	**2,4**	**2,1**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
44. Tilskud til personer	-	-	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	24,1	30,4	-	-	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	**24,1**	**30,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,1	30,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførse lsbeholdningen anvendes til udbetaling af tilsagn om støtte til kommunernes ombygning og etablering af botilbud samt afledte merudgifter til service og pleje mv .

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004 som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 med det formål at forbedre og udbygge botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der blev oprindeligt afsat 546 mio. kr. til ordningen. Efterfølgende har der været overførsler til kontoen på 11,3 mio. kr. og en pris- og lønregulering på 9,4 mio. kr. Fra kontoen er der overført 16,8 mio. kr. til andre satspuljefinansierede aktiviteter. Samlet har der således været 549,9 mio. kr. til disposition.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste, tidligere, amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til, tidligere, amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Endvidere har der kunne ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv.

Det var målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der vil omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der er etableret efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Det samlede dispositionsbeløb på 549,9 mio. kr. er udmøntet med 112,7 mio. kr. på kontoen for så vidt angår boliger og støtte efter servicelovens § 92. 409,7 mio. kr. er udmøntet på § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er udmøntet på § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	**0,4**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,1	-	-	-	-	-

10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	10,2	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	**1,3**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,9	-	-	-	-	-
20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.							
Udgift	**0,7**	**9,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Kontoen er nedskrevet som led i udmøntningen af satspuljen for 2012, idet der er omdisponeret 0,7 mio. kr. til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2012.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Kontoen er oprettet med 24,0 mio. kr. på TB11, jf. akt. 175 af 1. september 2011. Der er, jf. akt. 175 af 1. september 2011, overført 24,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer, til en styrket indsats for ensomme og udsatte ældre mv., bestående af følgende fire elementer:

1. En pulje på 10,0 mio. kr. der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre.

2. 10,0 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre.

3. 3,0 mio. kr. til et it-projekt som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede verden og de tekniske udfordringer, som de ældre står over for, bl.a. som et redskab til at bryde social isolation.

4. 1,0 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,3	6,3	6,4	4,5	4,5	4,5	4,5
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
16. Sjældne Diagnoser							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	**4,4**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
21. TV-Glad							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	**2,1**	**2,0**	**2,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	1,9	-	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. § 98 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af Forældrevejledning for døve.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af Forældrevejledning til døve. Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af Ældrevejledning til døve.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidig driftsstøtte til RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet Bløderliv under forandring.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	428,0	557,2	504,8	551,4	565,5	580,0	594,9
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	**428,0**	**557,2**	**504,8**	**551,4**	**565,5**	**580,0**	**594,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	428,0	557,2	504,8	551,4	565,5	580,0	594,9

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

De statslige udgifter skønnes at udgøre 551,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Behovsdækning										
Antal brugere	8.199	8.052	8.330	8.343	8.314	8.314	8.314	8.314	8.314	8.314
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	98	97	99	105	107	107	107	107	107	107
Antal pladser	2.785	2.805	2.822	2.867	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888
Offentlige udgifter i mio. kr. (2014-pl)	890	936	993	963	1.006	1.083	1.103	1.131	1.160	1.190
Statslige udgifter i mio. kr. (2014-pl)	445	468	496	482	501	522	551	566	580	595

III. Produktivitet										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2014-pl)	320	334	352	336	348	375	382	392	402	412

Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	38,1	37,4	37,4	**36,6**	36,2	35,7	35,3
Indtægt	18,2	16,6	18,1	**11,6**	12,0	12,4	12,8
Udgift	56,2	54,3	55,4	**48,2**	48,2	48,1	48,1
Årets resultat	0,1	-0,3	0,1	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	42,1	32,6	41,3	**33,7**	33,8	33,7	33,8
Indtægt	12,6	10,1	14,4	**7,5**	8,0	8,4	8,8
31. Tilskud til grønlænderarbejde							
Udgift	7,1	7,2	7,1	**7,0**	6,9	6,9	6,8
Indtægt	1,6	2,0	2,1	**2,0**	1,9	1,9	1,9
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	7,1	14,5	7,0	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Indtægt	4,1	4,6	1,6	**2,1**	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Social- og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Social- og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler, som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almendannende karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning, samt misbrugsbehandling. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.

7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse.
8.Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	58,0	55,1	55,4	**48,2**	48,2	48,1	48,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,1	4,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0
1. Undervisning	12,6	11,3	12,3	**7,4**	7,4	7,4	7,4
2. Optræningsværksteder	10,1	9,7	9,6	**3,5**	3,5	3,5	3,5
3. Beskæftigelsesværksteder	2,3	2,2	2,2	**4,2**	4,3	4,2	4,3
4. Rådgivning	3,0	2,9	2,9	**4,5**	4,5	4,5	4,5
5. Akut hjælp og omsorg	2,8	2,7	2,7	**2,0**	2,0	2,0	2,0
6. Bofunktioner	10,4	10,0	9,8	**9,1**	9,1	9,1	9,1
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	6,4	6,2	6,1	**7,5**	7,5	7,5	7,5
8. Grønlænderarbejde	5,2	5,0	4,9	**7,0**	6,9	6,9	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	18,2	16,6	18,1	11,6	12,0	12,4	12,8
6. Øvrige indtægter	18,2	16,6	18,1	11,6	12,0	12,4	12,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter .

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	170	131	88	**84**	84	82	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,7	36,1	26,6	**26,1**	26,0	25,8	25,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,7	36,1	26,6	**26,1**	26,0	25,8	25,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,5	3,0	2,0	1,8	1,4	1,1
+ anskaffelser	1,3	0,5	0,6	0,8	0,4	0,5	0,4
- afhændelse af aktiver	0,2	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-0,1	0,8	1,0	0,8	0,8	0,6
Samlet gæld ultimo	2,5	2,0	2,8	1,8	1,4	1,1	0,9
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,3	37,5	29,2	22,9	18,8

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

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån, ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at resocialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt LB nr. 380 af 19. april 2011 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013.

31. Tilskud til grønlænderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlændersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlændere.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Social- og Integrationslministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,6	8,8	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**7,6**	**7,8**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,8	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket socialfaglig indsats over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til ekstern konsulentbistand til udvikling af dokumentationsredskaber.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. § 178, stk. 1 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
26. Finansielle omkostninger	2,1	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,7	2,4	-	18,6	12,5	-	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	**6,7**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	0,2	-	-	-	-	-
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb							
Udgift	-	**2,2**	-	**18,6**	**12,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	0,5	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	18,1	12,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver

bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	3,9	4,1	4,2	4,2	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	**4,6**	**3,9**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	3,8	4,0	4,1	4,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 herunder til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo 2012. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	90,1	29,4	51,6	51,9	51,9	51,9	51,9
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	**-0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	**0,2**	**3,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,4	-	-	-	-	-
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	**43,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,2	0,1	-	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	**32,5**	**16,9**	**33,6**	**33,9**	**33,9**	**33,9**	**33,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,5	16,2	32,6	32,9	32,9	32,9	32,9
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	**14,6**	**9,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	8,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	55,3
I alt	55,3

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs., at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget d. 1. maj 2004 og d. 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at omdisponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11. Kommunerne, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. Kommunerne. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er nedsat som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72 af d. 30. marts 2004, hvor

Folketinget opfordrede VK-regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.
2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.
3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser mv.
4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:
- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,8	36,9	-	-	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	**31,8**	**36,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,9	36,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 herunder til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,1	2,0	4,1	-	-	-
20. Isolerede sindslidende i egen bolig							
Udgift	**-**	**0,1**	**2,0**	**4,1**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	4,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

20. Isolerede sindslidende i egen bolig

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	4,5	-	-	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	**5,0**	**4,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udeluk-

kende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen Styrket indsats for sindslidende, ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) Den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,2	39,5	37,4	-	-	-	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	**2,5**	**2,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	-	-	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	**4,2**	**15,7**	**13,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	3,9	15,4	12,6	-	-	-	-
30. Bostøtte							
Udgift	**1,5**	**1,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,1	-	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psyko-edukation							
Udgift	**3,4**	**8,4**	**6,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	8,3	6,1	-	-	-	-
50. Uddannelse og job							
Udgift	**2,5**	**5,5**	**12,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	5,2	12,4	-	-	-	-
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	**4,0**	**6,1**	**5,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	6,0	5,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	33,5
I alt	33,5

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Social- og Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social- og Integrationsministeriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien.

Social- Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social- og Integrationsministeriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter § 85 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet in-

formationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende der hvor de er, hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres banehalvdel, men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser samtidig med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	89,3	68,7	87,2	85,7	-	-	-
10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	**82,2**	**42,9**	**44,1**	**22,3**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	0,9	1,3	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,4	41,9	42,8	21,6	-	-	-
20. Særforanstaltninger							
Udgift	**0,6**	**3,2**	**4,2**	**7,3**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	3,0	4,1	7,1	-	-	-
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	**-**	**0,3**	**9,5**	**13,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,2	13,4	-	-	-
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	**0,2**	**11,8**	**9,5**	**13,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,5	9,2	13,4	-	-	-
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	**1,8**	**8,4**	**15,7**	**21,2**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,5	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	8,1	15,2	20,6	-	-	-
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	**0,7**	**2,2**	**4,2**	**7,3**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	2,0	4,1	7,1	-	-	-
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen							
Udgift	**3,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	34,0
I alt	34,0

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

Der omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2011, -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været udsat for overgreb og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer, herunder f.eks. den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægtsofre.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	**1,0**	**0,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) Ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Social- og Integrationsministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,8	1,5	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	**3,8**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,0	3,4	-	-	-	-	-
10. Midlertidig genhusning af Danner							
Udgift	**4,0**	**3,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,4	-	-	-	-	-

10. Midlertidig genhusning af Danner

På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renoveringen af Dannerhuset, jf. akt. 136 af 3. juni 2010.

Dannerhuset, som er Danners fredede ejendom i Nansensgade 1 i København K., skal renoveres og ombygges fra august 2010 og op til 2 år frem for at skabe fremtidens optimale krisecenter. Målet er dels at skabe moderne faciliteter for de kvinder og børn, som bor i krisecentrets boliger, dels at bringe bygningen tilbage til den oprindelige stand.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,9	20,9	26,4	26,6	-	-	-
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	**5,9**	**16,1**	**22,8**	**22,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,7	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	15,7	22,1	21,8	-	-	-
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	**3,7**	**2,1**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	2,0	1,9	1,9	-	-	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	**0,2**	**2,7**	**1,6**	**2,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	1,6	2,0	-	-	-
40. Tværgående samarbejde							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 0,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativ: 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29,9	28,3	26,5	-	-	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	**7,5**	**1,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	1,5	-	-	-	-	-
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end							

dansk							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	**18,7**	**21,8**	**21,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,5	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	21,2	20,8	-	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	**2,5**	**3,0**	**5,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,9	4,9	-	-	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	**0,8**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	2,0	-	-	-	-	-
74. Børnenes IT-Fond							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,8
I alt	24,8

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: 1) Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), 2) Negativ social arv, 3) Overgreb mod børn og 4) diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge, jf. lov nr. 466 af 31. maj 2000 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2003, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på finansloven for 2004 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på finansloven for 2005 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres anden dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet, som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af BEK nr. 1333 af 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken, jf. BEK nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I forbindelse med Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der omprioriteret 28,5 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På finansloven for 2003 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Social- og Integrationsministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service). Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas fra Aftale mellem daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieophold til isolerede og ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavning mv.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen, jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service.

74. Børnenes IT-Fond

Kontoen er oprettet på TB11, hvor der som følge af akt. nr. 140 af 25. maj 2011 overføres 1,0 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. Midlerne udmøntes til Børnenes IT-Fond.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på de daværende ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om Psykologbehandling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Social- og Integrationsministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Social- og Integrationsministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	80,7	73,0	-	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	**6,0**	**5,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,0	-	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	**7,8**	**7,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,2	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	7,1	-	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	**10,8**	**11,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	11,0	-	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	**16,4**	**15,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	15,2	-	-	-	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	**18,7**	**18,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	18,3	-	-	-	-	-
60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	**4,7**	**3,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	3,4	-	-	-	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	**3,5**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	**4,9**	**5,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	5,0	-	-	-	-	-
90. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	**7,8**	**8,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	8,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	31,0
I alt	31,0

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Opkvalificering af den tidlige indsats fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats fordelt med 10,0 mio. kr. i årene 2008- 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Forsøg med efterværn for tidligere anbragte fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemførtes med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbehandling for udsatte unge fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Informationscenter om misbrug fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Socialstyrelsen.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale viceværter fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Bedste ven til sårbare børn og unge fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til Netværk og samtalegrupper fordelt med 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,7	6,4	27,7	10,6	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	15,9	-	-	-
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	**0,6**	**0,0**	**1,1**	**1,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	1,0	1,1	-	-	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution							
Udgift	**-**	**0,6**	**5,3**	**26,5**	**10,6**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,2	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	5,1	26,2	10,3	-	-
Indtægt	-	-	-	**15,9**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*15,9*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	21,2
I alt	21,2

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Tilbuddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag, så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Socialstyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støttebehov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

Der omprioriteres -4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution.

Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitution, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at forbedre deres aktuelle livssituation.

Der indgås et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og udvalgte kommuner, der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/private organisationer på området om udmøntning.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrund af evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (0,8 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet har siden oprettelsen d. 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Social- og Integrationsministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,3	10,8	10,9	11,0	11,2	11,2	11,2
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	**10,3**	**10,8**	**10,9**	**11,0**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,8	10,9	11,0	11,2	11,2	11,2

10. Center for Rusmiddelforskning

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for 2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,6	25,7	5,2	9,8	5,3	5,3	5,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	4,6	-	-	-
10. Etablering af pladser							
Udgift	**3,6**	**2,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	2,2	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
40. Forbedring af ungdomssanktionen							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	**9,7**	**18,5**	**-**	**4,6**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	18,3	-	4,6	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,6**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*4,6*	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,2**	**5,2**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	27,5
I alt	27,5

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på finansloven for 2004.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på finansloven for 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af 2006/1 LF 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Socialstyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	**-0,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,2	17,3	9,9	9,0	9,0	1,7	1,7
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge							
Udgift	**2,1**	**2,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,5	-	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	**1,4**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	-	-
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	**2,7**	**6,3**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**0,5**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	6,1	3,7	3,8	3,8	0,4	0,4
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	**3,1**	**5,8**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,2**	**0,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,7	3,0	3,0	3,0	0,1	0,1
50. Familierådslagning og netværksmøder							
Udgift	**2,3**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,0	-	-	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage							
Udgift	**1,6**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,1	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	96,8	116,6	3,0	13,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,3	-	-	13,2	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	**96,8**	**116,6**	**-**	**13,2**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	93,8	116,6	-	13,2	-	-	-
Indtægt	**3,3**	**-**	**-**	**13,2**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*3,3*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*13,2*	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nød-overnatningstilbud							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,7
I alt	24,7

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:
1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kan få plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til en udvidelse af nødovernatningspuljen til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,4	2,3	-	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	**1,4**	**2,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	2,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis

tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Social- og Integrationsministeriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,4	18,5	3,0	7,1	5,1	5,1	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	**20,4**	**18,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	18,5	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**7,1**	**5,1**	**5,1**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	6,9	4,9	4,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	25,8
I alt	25,8

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Puljen udmøntes dels som en central pulje, dels som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen varetages af Socialstyrelsen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2015 og 2016. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	0,9	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	**0,5**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,9	-	-	-	-	-

10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blev anvendt på en målrettet indsats over for:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på §§ 15.75.26.10,15.75.26.32, 15.75.26.40, 15.75.26.44, 15.75.26.50, 15.75.26.70, 15.75.26.71, 15.75.26.72, 15.75.26.73, 15.75.26.74, 15.75.26.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73 og 74 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	106,5	121,6	119,8	108,7	99,9	91,7	91,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,6	-	-	-
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**1,0**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	2,0	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**9,1**	**1,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	1,1	-	-	-	-	-
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	**38,1**	**42,9**	**44,3**	**44,7**	**44,7**	**44,7**	**44,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	42,9	44,3	44,7	44,7	44,7	44,7
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark							
Udgift	**1,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-	-	-	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i							

prostitution							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	**1,3**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,1	-	-	-	-	-
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**7,7**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	-0,7	-	-	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	**27,2**	**46,5**	**46,7**	**47,1**	**47,0**	**47,0**	**47,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,8	45,1	45,3	45,7	45,6	45,6	45,6
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	**1,3**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,1	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	**4,8**	**9,2**	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	9,0	5,3	-	-	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	**13,5**	**7,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	7,7	-	-	-	-	-
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte							
Udgift	**-**	**1,3**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	1,9	1,9	1,9	-	-

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte							
Udgift	-	**0,1**	**2,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	-	-	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene							
Udgift	-	**0,1**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	1,9	1,9	-	-	-
73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter							
Udgift	-	**8,0**	**8,3**	**0,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	8,1	0,6	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**0,6**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*0,6*	-	-	-
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug							
Udgift	-	**3,0**	**8,2**	**12,3**	**6,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,4	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	7,9	11,9	6,0	-	-
75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre							
Udgift	-	**0,5**	**0,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	32,3
I alt	32,3

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontaktpersonordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse

med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. 2/3 af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenslutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 herunder til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. daværende Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftalen om finansloven for 2005 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 pct.-point årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

Kontoen er nedsat som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 herunder til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

Der omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet. Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 nedsat, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune. I 2014 udgør beløbet 11,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Socialstyrelsen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til forlængelse af indsatsen.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 herunder blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 herunder som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. hvert af årene i 2005-2007 herunder til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og

Sundhedsministeriets regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 herunder til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der via overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. akt. 85 af 10. januar 2008.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, sociale netværk mv.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væresteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktiviteter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets muligheder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.

Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække modellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.

Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til evaluering af kvindekrisecentertilbuddene.

Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentrenes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under opholdet.

74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om etablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske og krisepræget situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation. Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014. Midlerne skal anvendes til en udvidelse af det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere periode.

75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløbsundersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at analysere, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges tilrettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, undervejs og efter afsluttet forløb.

Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mandegrupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk, selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.27.32.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	4,4	11,0	11,1	11,2	0,8	0,8
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	-	**3,7**	**10,3**	**10,4**	**10,4**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	10,0	10,1	10,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Social- og Integrationsministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.

For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:

1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.

2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksisterende tilbud.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på værested							
Udgift	**0,0**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	22,7

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Social- og Integrationsministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9,6 mio. kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Social- og Integrationsministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

På kontoen er der ved akt. 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 af november 2004.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,

§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på værested er. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009. Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet,

ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom. Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,3	28,7	37,0	38,1	14,9	0,5	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	12,3	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	**7,0**	**5,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	5,4	-	-	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	**0,8**	**3,3**	**5,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	3,1	5,3	-	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	**2,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,3	-	-	-	-	-
21. Pensionsportalen							
Udgift	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							

Udgift	**-1,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre							
Udgift	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**8,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,7	-	-	-
70. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet							
Udgift	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	-	-	-	-	-
90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet							
Udgift	**-**	**4,9**	**10,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	10,0	-	-	-	-
91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder							
Udgift	**-**	**3,7**	**5,1**	**10,4**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	4,9	10,1	-	-	-
92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem							
Udgift	**-**	**0,2**	**10,3**	**14,0**	**10,4**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	13,7	10,1	-	-
Indtægt	-	-	-	**12,3**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*12,3*	-	-	-
93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer							
Udgift	**-**	**9,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,1	-	-	-	-	-
94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**3,0**	**3,5**	**0,5**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,1	0,1	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	2,9	3,4	0,5	-
95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre							
Udgift	-	-	**1,0**	**2,0**	**1,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,9	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	61,6
I alt	61,6

Bemærkning: 1,0 mio. kr. er reserveret til visitering af tidligere frihedskæmpere til danske plejehjem.

10. Tilskud vedrørende ældre

§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

Bevillingen i 2009-2011 fra underkonto 21. Pensionsportalen. er flyttet til nærværende underkonto.

21. Pensionsportalen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser, projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensionisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.

Kontoen er oprettet som følge af akt. 194 af 2. september 2003 med 10,0 mio.kr. til en pulje til iværksættelse af efteruddannelsestilbud til plejepersonale og personale, der udfører forebyggende hjemmebesøg. Formålet med puljen er at øge personalets viden om pleje og behandling af demens og om de eftervirkninger, demensen har for den enkelte.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndighedsforpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret

del af den sociale indsats, og hvor tilbuddene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen

Der afsættes 8,7 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen. Midlerne omdisponeres fra § 15.75.30.92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem.

70. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 med 5,0 mio. kr. Som en del af Aftalen om en jobplan af 28. februar 2008 er det aftalt, at forslagene på folke- og førtidspensionsområdet ledsages af en informationsindsats over for relevante målgrupper, kommuner og virksomheder med henblik på at opnå størst mulig effekt af forslagene. Jobplanen evalueres efterfølgende med henblik på at belyse virkningerne af regelændringerne. Det drejer sig om forslagene om sikkerhed for retten til førtidspension, et ekstra bundfradrag til folkepensionister på 30.000 kr. og en reduktion af beskæftigelseskravet fra 1.500 timer til 1.000 timer om året i forbindelse med opsat pension.

90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genoptræne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i højere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større tilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen it-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som forventes at afrapportere primo 2012.

Kontoen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2014, idet midlerne omdisponeres til § 15.75.30.62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen.

93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal f.eks. gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målrettede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at forebygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget i 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. akt. 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre

Der henvises til kontoens indledende tekst.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	**0,7**	**-0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Social- og Integrationsministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,7	24,0	-	-	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	**3,3**	**2,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	2,1	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	**1,9**	**1,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,6	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	**14,5**	**20,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	20,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

10. Forældreprogrammer mv.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen blev i 2005-2009 anvendt til erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb for fagpersoner, der kunne afholde forældrekurserne lokalt med op til 50 pct. støtte til kursusudgifterne. I perioden 2011-2014 anvendes restmidlerne til videreudvikling af kursuskonceptet, afholdelse af uddannelse for kommunalt fagpersonale samt etablering af rådgivningsfunktion.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der blev tidligere afsat midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som den daværende VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.35.30.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 14 og 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,8	4,5	14,6	13,1	6,3	4,8	4,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,8	-	-	-
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**-0,1**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	**4,4**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
12. De grønlandske huse							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**0,1**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4
30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**8,4**	**1,6**	**0,2**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	8,4	1,6	0,2	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**6,8**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*6,8*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministeriet, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (0,9 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

11. Døgnværested for udsatte grønlændere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.

Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016. Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres børn med fokus på dels en tidlig og forebyggende indsats, dels brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt dels netværk og videndeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriets § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ social arv til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Muligheder.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50-undersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der omdisponeret 39,4 mio. kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,5	-0,4	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	**-3,5**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,5	-0,4	-	-	-	-	-

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet, Digitalisering samt Øget valgfrihed og fleksibilitet. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 10.21.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 10.

Puljen er udmøntet og midlerne er omprioriteret, og de indgår i bloktilskuddet.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,3	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	2,6	-	-	-	-
Udgift	3,2	0,3	2,6	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	3,2	0,3	2,6	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2013-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter o.lign. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Bevillingen er blevet inddraget i forbindelse med Handlingsplanen om implementering af effektiv administration, og kontoen forventes lukket, når den akkumulerede reserverede bevilling er opbrugt. De årsværk der tidligere har optrådt under denne hovedkonto er blevet flyttet til § 15.11.01. Departementet.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	41,7	-0,8	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	**41,7**	**-0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,7	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	17,1
I alt	17,1

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 er parterne enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008 er aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på det daværende Velfærdsministeriums område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	**1,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2012. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2012.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,7	1,8	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	**3,7**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	1,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der var pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordelt i 2009.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,8	17,8	24,8	27,0	-	-	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	**8,8**	**17,8**	**24,8**	**27,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,0	-	0,7	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	17,8	24,1	26,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematiske tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

Der omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

15.75.45. Én indgang for alle børn *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	**-**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside i regi af Børnerådet, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativerne.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29,2	10,2	7,0	11,4	11,4	11,4	11,4
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	**7,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	-	-	-	-	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	**0,1**	-	-	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
14. Mødrehjælpen							
Udgift	**13,4**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
28. Projekt Girltalk.dk							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
31. SIND							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	**2,2**	**4,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	4,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen							
Udgift	**1,9**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,2	-	-	-	-	-
35. Familieplejen Danmark							
Udgift	**3,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningcentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet mm. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelser mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 og frem. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed

for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmodel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2014 og frem. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30.

28. Projekt Girltalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes til SINDs Pårørenderådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	7,8	-	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	**5,0**	**7,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	7,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

De resterende midler på kontoen anvendes til forebyggelsesprojekt på området samt til Børnepakken mv.

15.75.52. Faglige kvalitetsoplysninger *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	5,5	-	-	-	-	-
10. Faglige kvalitetsoplysninger							
Udgift	**-**	**5,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

10. Faglige kvalitetsoplysninger

Kontoen er oprettet på TB11 jf. akt 154 af 15. juni 2011 med 14 mio. kr. fra § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er afsat på reservationsbevilling til finansiering af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med, at redskaber til faglige kvalitetsoplysninger på ældrebolig- og dagtilbudsområdet stilles it-understøttet til rådighed for kommunerne. I forbindelse med projekt Faglige Kvalitetsoplysninger har regeringen i samarbejde med KL afprøvet en række redskaber til måling af den faglige kvalitet i dagtilbud og i plejebolig. Disse skal nu stilles til rådighed via en it-understøttelse, og midlerne er afsat til etablering og drift heraf.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt it-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt Ældres trivsel lokalt er der overført 8,6 mio. kr fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter Op af stolen - ud på gulvet og Frivillig på arbejde er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt Ældres trivsel lokalt, hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt øge samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,2	-0,4	3,7	3,7	-	-	-
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær							
Udgift	**3,5**	-	**3,7**	**3,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-	3,7	3,7	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset							
Udgift	**4,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	4,5	-	-	-	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund							
Udgift	**1,7**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-0,4	-	-	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen bedre psykiatri.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til Natcafeen, som er et værested, hvor udenlandske hjemløse udgør en betragtelig del af brugerne.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 herunder til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	1,4	-	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørende-organisationer på udsatteområdet							
Udgift	**1,0**	**1,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,4	-	-	-	-	-

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.lign. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Social- og Integrationsministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	98,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	**98,2**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,2	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden

2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Social- og Integrationsministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige og andre. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

Som led Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og administreres af Social- og Integrationsministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,5	67,9	78,9	97,1	97,1	98,8	98,8
10. Ventilen Danmark							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	**4,1**	**4,1**	**4,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,3	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-	**2,7**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	0,3	0,3	0,3	2,3	2,3
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	-	-	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	-	-	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,7**	**1,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013							
Udgift	-	-	-	**21,8**	**21,8**	**21,6**	**21,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	21,2	21,2	21,0	21,0
60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
62. Landsforeningen bedre psykiatri							
Udgift	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
63. Reden i København							
Udgift	**6,6**	**6,7**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
64. Reden i Odense							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
65. Reden i Århus							
Udgift	**4,5**	**4,6**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,6	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
66. Projekt Udenfor							
Udgift	**5,4**	**5,6**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
67. TV-Glad							
Udgift	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
68. Børns Vilkår							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**1,8**	**1,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	-	-	-	-	-
71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	**4,3**	**4,5**	**4,6**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,5	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
73. SAVN							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
74. SAND De hjemløses landsorganisation							
Udgift	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9

75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	**-**	**5,5**	**6,0**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	**-**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
78. Det Grønlandske Hus i Ålborg							
Udgift	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
79. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	**-**	**-**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
80. Fonden for Socialt Ansvar							
Udgift	**-**	**-**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**-**	**-**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspulje for 2011) og §§ 15.75.50.11. og 15.75.50.25.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.78-79.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 2,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.80-82.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konsevative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Som led i udmøntningen af Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 21,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15. Landsforeningen Bedre Psykiatri.

63. Reden i København

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12. Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11. Reden Århus overført til nærværende konto.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18. Projekt Udenfor

67. TV-Glad

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21. TV-Glad.

68. Børns Vilkår

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio. kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation.

75. Børn, Unge og Sorg

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg. Til og med 2011 er bevilling til Børn, Unge og Sorg afholdt på § 15.75.50.10. Rådgivningscentret Unge og Sorg.

76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Til og med 2011 er bevilling til Børn og Unge i Voldsramte Familier afholdt på § 15.75.50.30. Børn og Unge i voldsramte Familier.

77. Landsforeningen af Væresteder

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.

78. Det Grønlandske Hus i Ålborg

Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Ålborg.

79. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn.

80. Fonden for Socialt Ansvar

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	64,7	96,4	62,1	19,0	10,7	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	**14,8**	**23,7**	**5,6**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	2,9	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	20,8	5,4	-	-	-	-
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	**1,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
32. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**2,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	**0,8**	**1,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,8	-	-	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	**10,0**	**9,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	9,0	-	-	-	-	-
35. Reden Odense							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	**1,0**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,2	-	-	-	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
38. Clean House							
Udgift	**1,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	**1,3**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,7	-	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	**26,4**	**21,5**	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,4	21,5	-	-	-	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	**1,2**	**23,5**	**4,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	23,5	4,1	-	-	-	-
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-	**12,5**	**14,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,5	14,0	-	-	-	-
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	-	**3,1**	**14,3**	**1,5**	**1,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	13,9	1,5	1,5	-	-
72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	-	-	**9,5**	**3,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,2	3,5	-	-	-
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013							
Udgift	-	-	**14,5**	**13,9**	**9,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,1	13,5	8,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,4
I alt	10,4

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 af satspuljen for 2010.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået over-

gangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlændere, Landsforeningen Kris, Ældremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn, TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Mødrehjælpen. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. Reden Odense. og § 15.75.73.64. Reden i Odense.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsnotat af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2011). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskadeforeningen (HovedHuset), Støttecenter mod Incest, KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Fundamentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret. Herudover er der en uudmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsaftalen af 22. februar 2011.

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Endvidere forhøjes kontoen i 2012 med 0,5 mio. kr. fra § 15.77.21.10. Den frivillige integrationsindsats. og 1,0 mio. kr. fra § 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Frejacentret, Mødrehjælpen, Landsforeningen af Kvindekrisecentre i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Røde Kors, Fonden Socialøkonomi og Børn, Unge og Sorg.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2012, er udmøntet, jf. udmøntningsaftale af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: TUBA Danmark, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fundamentet og Fødevarebanken.

72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	40,3	52,9	57,4	15,2	-	-	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	**14,5**	**12,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	12,1	-	-	-	-	-
20. Et aktivt ældreliv							
Udgift	**4,9**	**3,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	3,1	-	-	-	-	-

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	**10,1**	**8,5**	**10,9**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	8,3	10,6	-	-	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	**4,2**	**4,5**	**8,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,4	7,8	-	-	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper							
Udgift	**4,1**	**4,9**	**5,2**	**6,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	4,9	5,0	5,8	-	-	-
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser							
Udgift	**2,6**	**2,1**	**1,6**	**3,8**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,0	1,6	3,7	-	-	-
70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration							
Udgift	-	**17,2**	-	**5,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,3	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,9	-	5,2	-	-	-
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.							
Udgift	-	-	**31,7**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	95,8
I alt	95,8

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration".

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration.

15.75.77. National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,9	5,7	4,2	1,0	-	-	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	**1,9**	**5,7**	**4,2**	**1,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	5,6	4,1	1,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-2014 til handlingsplanen om demens, hvoraf de 19,0 mio. kr. afsættes på det daværende Socialministeriums område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område. Desuden tilføres det daværende Socialministerium 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område.

På Social- og Integrationsministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,8	4,5	6,6	-	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	**2,8**	**4,5**	**6,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	4,3	6,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde med direkte julehjælp som følge af akt. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Meninghedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som de pågældende organisationer ydede i forbindelsen med julen 2009.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til organisationernes opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.

15.75.79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,3	1,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser							
Udgift	**18,3**	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 13,2 mio. kr. i 2011 som følge af akt. nr. 78 af 3. februar 2011. Som følge af hhv. akt. 91 af 23. marts 2011 og akt. nr. 123 af 19. maj 2011 er efterfølgende overført 6,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til sociale indsatser mv. til underkontoen.

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.76.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodeller, overvejende kvindelige, der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller, overvejende kvindelige, der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle ny viden til rollemodeller og kommuner.

Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige

foreningsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv. Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tværkulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,3	32,7	8,5	-	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	**3,0**	**13,3**	**8,5**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	13,3	8,1	-	-	-	-
12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre							
Udgift	**16,7**	**2,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	2,1	-	-	-	-	-
50. Lokale partnerskaber							
Udgift	**5,7**	**17,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	17,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Særlig indsats for børn og unge

Bevillingen er på Forslag til Finanslov for finansåret 2013 overført til § 15. Social og Integrationsministeriet fra § 20. Ministeriet for Børn og Unge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og forældreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i børnenes daginstitutions-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til ekstern evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

50. Lokale partnerskaber

På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklu-

sion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Social- og Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Social- og Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati og den lokale sammenhængskraft samt til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i ministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere er der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Endelig er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 20 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene

2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	30,2	52,4	32,5	27,0	17,5	3,1	3,1
20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse							
Udgift	-	**7,0**	**7,2**	**5,3**	**5,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,8	7,0	5,1	4,9	-	-
31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling							
Udgift	-	**5,0**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	4,9	5,0	5,0	-	-
32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier							
Udgift	-	**4,0**	**4,1**	**4,2**	**4,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	4,0	4,1	4,0	-	-

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	**1,1**	**1,6**	**5,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,4	5,0	-	-	-	-
36. Aktivt medborgerskab							
Udgift	**4,6**	**7,2**	**7,3**	**9,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	6,9	7,0	8,9	-	-	-
40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet							
Udgift	**4,6**	**9,8**	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	9,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination							
Udgift	**1,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,0	-	-	-	-	-
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter							
Udgift	**10,8**	**10,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	10,1	-	-	-	-	-
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser							
Udgift	**7,3**	**7,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	6,8	-	-	-	-	-
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,3
I alt	15,3

20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.

55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav VK-regeringen i juli 2010 Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte. De resterende midler forventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en

evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009, og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,3 mio. kr. af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af hiv/aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til hiv/aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-

2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	20,8	11,0	12,6	12,6	12,6	12,6
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	**1,6**	**13,0**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	13,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	**3,0**	**7,8**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	7,8	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.

B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.

C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgeres forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Social- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Social- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Social- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1. juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv. Ressortansvaret er senere overgået til Social- og Integrationsministeriet.

Ordningen er ophørt.

60. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene i 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvindesamfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt styrkelse af indsatsen i forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse initiativer på i alt ca. 24 mio. kr. er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspuljemidler.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,4	26,8	2,0	2,0	-	-	-
10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund							
Udgift	**-0,1**	**2,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	2,9	-	-	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	**4,5**	**19,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	19,8	-	-	-	-	-
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.							
Udgift	**-**	**4,0**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	1,3	1,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan bl.a. ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan f.eks. sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til op-

rettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hotlines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, generations- eller familiemæssig karakter.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	7,0	-	-	-	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	**1,1**	**7,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Formidling af viden

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	2,3	2,3	2,3	-
10. Opkvalificering af kommuner mv.							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	2,3	2,3	2,3	-

10. Opkvalificering af kommuner mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen En fælles og tryg fremtid om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre ministerområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,4	24,5	2,0	2,0	2,0	-	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge							
Udgift	**0,4**	**11,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	-	-	-	-	-
20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering							
Udgift	**3,0**	**4,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	4,7	1,9	1,9	1,9	-	-
21. Kortlægning af ekstremisme							
Udgift	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,8	-	-	-	-	-

30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	**3,1**	**2,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	2,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008blev afsat til afholdelse af en international konference om radikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligsparterne i oktober 2009 for udmøntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. Jf. aftale med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

21. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	24,1	26,7	27,0	-	-	-	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	**24,1**	**26,7**	**27,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,6	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,3	26,1	26,1	-	-	-	-

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,2	12,9	-	-	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	**1,2**	**12,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	12,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Social- og Integrationsministeriets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

15.77.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer. Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,2	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	**0,6**	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til "Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

15.77.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2000 af november 1999 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Forældreuddannelse							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Forældreuddannelse

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2000 af november 1999 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebevarende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Herudover anvendes midlerne blandt andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntning af den daværende VK-regerings handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

15.77.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af den daværende VK-regerings handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af den daværende VK-regerings handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Ordningen er ophørt.

15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	**-1,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Puljen skal medvirke til at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til bl.a.udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	**0,6**	**0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr, lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	552,8	384,5	401,4	467,4	557,5	592,1	596,6
10. Grundtilskud							
Udgift	**552,8**	**384,5**	**401,4**	**467,4**	**557,5**	**592,1**	**596,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	552,8	384,5	401,4	467,4	557,5	592,1	596,6

10. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2014 udgør grundtilskuddet 2.566 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret som følge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Der forventes en statslig udgift på 467,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Produktion*							
	Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	149,7	151,0	166,1	191,8	228,7	242,9	244,8
	Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2014)...	4.085	2.561	2.561	2.566	2.566	2.566	2.566
IV.	*Ressourceforbrug*							
	Statslige udgifter (mio. kr., pl-2014)	570,6	390,7	407,8	467,4	557,5	592,1	596,7

Bemærkninger : Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

15.78.02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,7	72,8	70,5	69,3	57,5	57,5	57,5
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	**44,1**	**70,9**	**70,5**	**69,3**	**57,5**	**57,5**	**57,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,1	70,9	70,5	69,3	57,5	57,5	57,5
30. Resultattilskud							
Udgift	**5,6**	**1,9**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,6	1,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 127.517 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 38.890 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til $2m^3$ pr. person og udgifter på højst 14.763 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 14.763 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 19.067 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højest i alt 6.231 kr. samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.355 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 173.212 kr. pr. udlænding i 2014 og 143.545 kr. pr. udlænding fra og med 2015. Den højere gennemsnitlige udgift pr. person i 2014 skyldes, at der fra 2014 som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven foreslås en ny fordeling af den samlede etableringshjælp.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering.

Det er antaget, at 400 personer repatrierer årligt.

Som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven er der indarbejdet en merudgift på 1,0 mio. kr. i 2014 og 41,1 mio. kr. årligt fra og med 2015.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 69,3 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Produktion*						
	Antal repatrierede	476	400	400	400	400	400
	Udgift pr. repatrieret (2014-pl)	148.879	162.708	173.212	143.545	143.545	143.545
IV.	*Ressourceforbrug*						
	Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., 2014-pl)	73,2	65,1	69,3	57,4	57,4	57,4
	Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)	73,2	65,1	69,3	57,4	57,4	57,4

30. Resultattilskud

Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbestyrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege, at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivillige beslutninger er resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne afskaffet fra og med 1. juli 2012, jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

Aktivitetsoversigt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Produktion*						
	Antal repatrierede	476	-	-	-	-	-
	Resultattilskud ved repatriering	26.607		-	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug*						
	Offentlige udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)	2,0	-	-	-	-	-
	Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)	2,0	-	-	-	-	-

15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunerne udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,8	23,1	31,3	38,4	45,7	49,1	50,0
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	**23,8**	**23,1**	**31,3**	**38,4**	**45,7**	**49,1**	**50,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,8	23,1	31,3	38,4	45,7	49,1	50,0

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunne forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Med 50 pct. i statsrefusion forventes en statslig udgift på 38,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Produktion*							
	Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	149,7	151,0	166,1	191,8	228,7	242,9	244,8
	Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2014)	327	366	387	400	400	405	409
IV.	*Ressourceforbrug*							
	Offentlig udgift (mio. kr., pl-2014)	48,6	46,5	72,8	76,7	91,4	98,3	100,1
	Statslige udgifter (mio. kr., pl-2014)	24,3	23,2	36,4	38,4	45,7	49,1	50,0

15.78.04. Reintegrationsbistand *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand efter § 10 i repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,6	16,5	25,0	29,9	32,9	35,6	38,0
10. Reintegrationsbistand							
Udgift	**10,6**	**16,5**	**25,0**	**29,9**	**32,9**	**35,6**	**38,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,3	16,2	24,5	29,9	32,9	35,6	38,0

10. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af social- og integrationsministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.554 kr. pr. måned i 2014.

Som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven er der indarbejdet en merudgift på 5,6 mio. kr. i 2014, 7,7 mio. kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 11,2 mio. kr. i 2017.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 29,9 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Produktion*						
	Antal måneder for reintegrationsydelse	7.356	8.540	9.606	10.566	11.429	12.206
	Antal sager ultimo året (alm. bistand)	613	712	801	880	952	1.017
	Antal sager ultimo året (supplerende bistand)...	506	586	658	723	781	833
	Bistand pr. måned (2014-pl).....	2.202	2.515	3.114	3.113	3.112	3.112
IV.	*Ressourceforbrug*						
	Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)...	16,7	21,5	29,9	32,9	35,6	38,0
	Udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl).....	16,7	21,5	29,9	32,9	35,6	38,0

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	102.525,7	107.341,9	113.846,2	119.180,7	121.867,8	124.738,2	127.167,7
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	**100.995,9**	**105.673,4**	**112.038,4**	**117.236,3**	**119.815,5**	**122.577,5**	**124.902,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100.995,9	105.673,4	112.038,4	117.236,3	119.815,5	122.577,5	124.902,4
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	**1.529,8**	**1.668,5**	**1.807,8**	**1.944,4**	**2.052,3**	**2.160,7**	**2.265,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.529,7	1.668,5	1.807,8	1.944,4	2.052,3	2.160,7	2.265,3

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.

Folkepensionen består i 2014 af et grundbeløb på 5.908 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.137 kr. pr. måned for enlige og 2.967 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 16.200 kr.

Fra 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 149,7 mio. kr. i 2014, 121,4 mio. kr. i 2015 og 93,4 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af forhøjelsen af pensionstillægget med henholdsvis 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 er bevillingen forøget med 322,5 mio. kr. i 2015 og 652,7 mio. kr. i 2016, mens -351,0 mio. kr. i 2014, -332,0 mio. kr. i 2015 og -313,0 mio. kr. i 2016 vedrører afskaffelsen af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, og 1.085,7 mio. kr. i 2014, 1.109,5 mio. kr. i 2015 og 1.132,1 mio. kr. i 2016 (2013-pl) vedrører forhøjelsen af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

På baggrund af afledte mindreudgifter i forbindelse med regeringens forslag om revision af repatrieringsloven er skønnet nedjusteret med 3,2 mio. kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 12,7 mio. kr. i 2017.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 117.236,3 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	849	870	902	932	965	993	1.018	1.040	1.061	1.081
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581	8.718	8.875			
Heraf grundbeløb.....	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908			
Enlige i alt.....	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646	11.832	12.045			
Heraf grundbeløb.....	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908			
Den supplerende pensionsydelse	7.800	10.300	10.700	10.900	11.200	15.900	16.200			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	83,4	88,2	95,4	100,3	106,2	108,8	117,2	119,8	122,6	124,9
Udgifter i kalenderåret, 2014-pl.	96,4	99,1	103,3	106,6	109,6	110,8	117,2	119,8	122,6	124,9

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages fra 1. juni 2013 af Udbetaling Danmark. Satserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10. Folkepension til pensionister.

Som følge af forhøjelsen af pensionstillægget med 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 er bevillingen forøget med 3,9 mio. kr. i 2015 og 8,2 mio. kr. i 2016, mens 6,8 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 (2013-pl) vedrører forhøjelsen af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2014 til 1.944,4 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	29,7	32,0	34,6	37,6	40,0	42,4	44,8	47,2	49,6	52,0
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	1,9	2,1	2,2	2,3
Udgifter i kalenderåret, 2014-pl.	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	1,9	2,1	2,2	2,3

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

15.85.01. Personlige tillæg til pensionister *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	465,3	467,1	465,7	460,8	460,8	461,3	461,3
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	**464,2**	**466,3**	**464,5**	**459,7**	**459,7**	**460,2**	**460,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	464,2	466,3	464,5	459,7	459,7	460,2	460,2
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	**1,2**	**0,8**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
44. Tilskud til personer	1,2	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1

10. Personlige tillæg til pensionister

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2013 gældende regler. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1 og § 14 a i lov om social pension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct.. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter særlige regler og konteres på § 15.85.11. Varmetillæg.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016 (2013-pl).

På baggrund af en omlægning af tilskuddet til håndkøbslægemidler, således at der sikres mest sundhed for de, som har størst behov, er skønnet nedjusteret med 3,5 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016 (2013-pl).

Som følge af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012, er skønnet nedjusteret med 5,0 mio. kr. i 2014 og 2015, samt 4,5 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 459,7 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000 personer)										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	384	396	402	406	402	401	401	401	401	401
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0	586	589	604	614	618	622	622	622	622	622
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)										
Offentlige udgifter mio. kr.	1.033	1035	1023	959	946	905	920	920	920	920
Statslige udgifter mio. kr.	517	518	512	479	473	453	460	460	460	460

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes for 2014 og de følgende år til 1,1 mio. kr.

15.85.11. Varmetillæg *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	376,1	388,0	393,6	402,1	406,4	410,4	414,9
10. Varmetillæg							
Udgift	**376,0**	**387,9**	**393,5**	**402,0**	**406,3**	**410,3**	**414,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	376,0	387,9	393,5	402,0	406,3	410,3	414,8
20. Varmetillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Varmetillæg

Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LB 390 af 19. april 2013 samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LB 391 af 19. april 2013 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016 (2013-pl).

Med en statslig finansiering på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 402,0 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)*										
	Offentlige udgifter	503	507	473	517	525	527	536	542	547	553
	Statslige udgifter	377	380	355	388	394	395	402	406	410	415

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet

Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.

Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2014 til 2017 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	11.190,0	11.980,0	12.410,0	12.510,0	12.800,0	12.930,0	13.110,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	**11.190,0**	**11.980,0**	**12.410,0**	**12.510,0**	**12.800,0**	**12.930,0**	**13.110,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*11.190,0*	*11.980,0*	*12.410,0*	*12.510,0*	*12.800,0*	*12.930,0*	*13.110,0*

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter . Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 15.88 . Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra 1. januar 1982. fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Fra fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lov nr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension, lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om varmehjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler for førtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om Den Sociale Pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2014 opgøres til 12.511,5 mio. kr. inkl. en korrektion på -131,2 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2012. Beløbet afrundes til 12.510 mio. kr. Uden korrektionen på -131,2 mio. kr. vedrørende 2012 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2014 opgøres til 12.642,7 mio. kr.

Overførslen for 2012 skønnedes på FL12 til 11.845,3 mio. kr. ekskl. korrektion for 2010 og til 11.980 mio. kr. inkl. korrektion for 2010 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2012, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 11.714,1 mio. kr., svarende til 131,2 mio. kr. mindre end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 12.510 mio. kr. i 2014, 12.800 mio. kr. i 2015, 12.930 mio. kr. i 2016 og 13.110 mio. kr. i 2017 samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7.211,0	7.926,1	13.530,0	13.385,9	13.423,5	13.535,0	13.549,9
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	**6.934,4**	**7.587,7**	**9.252,7**	**9.210,4**	**9.498,0**	**9.862,0**	**10.118,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.934,4	7.587,7	9.252,7	9.210,4	9.498,0	9.862,0	10.118,6
20. Førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	**-**	**-**	**947,2**	**882,7**	**817,1**	**751,2**	**687,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	947,2	882,7	817,1	751,2	687,7
30. Førtidspension med 100 pct. refusion							
Udgift	**-**	**-**	**2.959,4**	**2.772,7**	**2.558,6**	**2.342,3**	**2.134,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2.959,4	2.772,7	2.558,6	2.342,3	2.134,4
40. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	**276,6**	**338,4**	**370,7**	**520,1**	**549,8**	**579,5**	**609,2**
44. Tilskud til personer	276,6	338,4	370,7	520,1	549,8	579,5	609,2

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på denne konto. Den statslige finansieringsandel udgør 35 pct.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive hel eller delvis selvforsørgende.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes kontoen med 813,3 mio. kr. i 2014, 762,0 mio. kr. i 2015 og 710,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 49,0 mio. kr. i 2014, 49,0 mio. kr. i 2015 og 48,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af juni 2012 af førtidspension og fleksjob nedsættes kontoen med 862,6 mio. kr. i 2014, 1.228,1 mio. kr. i 2015 og 1.484,7 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven nedsættes kontoen med 0,9 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017.

De statslige udgifter til førtidspension med 35 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 9.210,4 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

Pr. 1. juni 2013 frem til 31. december 2013 er der mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtidspensionister, der modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, og som overgår til førtidspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 (lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte).

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 forhøjes kontoen med 872,1 mio. kr. i 2014, 806,7 mio. kr. i 2015 og 740,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 5,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

De statslige udgifter til førtidspension med 50 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 882,7 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

Pr. 1. juni 2013 frem til 31. december 2013 er der mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtidspensionister, der modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, og som overgår til førtidspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 forhøjes kontoen med 2.738,7 mio. kr. i 2014, 2.526,4 mio. kr. i 2015 og 2.312,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 15,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015 og 12,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

De statslige udgifter til førtidspension med 100 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 2.772,7 mio. kr. i 2014.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	74,2	89,1	103,0	114,8	124,4	168,2	164,0	165,7	169,7	172,3
Antal tilkendelser	16,6	17,1	17,2	16,0	14,3	6,5	7,4	10,2	11,9	10,7
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige	15.232	15.704	16.285	16.594	17.075	17.348	17.660	-	-	
Gifte/samlevende	12.947	13.348	13.842	14.105	14.514	14.746	15.011	-	-	
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter, løbende pl	116,1	143,7	172,2	196,0	218,8	309,1	308,5	313,3	320,2	324,2
Offentlige udgifter, 2014-pl	134,7	161,6	186,7	208,6	226,3	314,7	308,5	313,3	320,2	324,2
Statens udgifter, 2014-pl	47,1	56,6	65,3	73,0	79,2	132,6	128,7	128,7	129,6	129,4

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 nedsættes kontoen med 4,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede tilgang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 520,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal pensionister	1,0	1,5	1,9	2,2	2,4	2,8	3,5	3,7	3,9	4,1
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Offentlige udgifter i løbende pl.	151,8	195,3	223,8	276,6	337,9	375,5	520,1	549,8	579,5	609,2
Offentlige udgifter i 2014-pl	176,0	219,6	242,7	294,4	349,5	382,3	520,1	549,8	579,5	609,2

Bemærkning : Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14.104,0	13.238,4	8.570,6	8.025,1	7.112,8	6.447,2	5.837,6
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	**8.850,2**	**8.244,5**	**5.280,6**	**4.997,4**	**4.315,0**	**3.872,0**	**3.455,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.850,2	8.244,5	5.280,6	4.997,4	4.315,0	3.872,0	3.455,3

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	**2.640,9**	**2.494,6**	**1.587,0**	**1.505,5**	**1.397,2**	**1.292,4**	**1.194,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.640,9	2.494,6	1.587,0	1.505,5	1.397,2	1.292,4	1.194,9
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	**2.355,7**	**2.256,1**	**1.485,5**	**1.394,7**	**1.297,4**	**1.203,9**	**1.132,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.355,7	2.256,1	1.485,5	1.394,7	1.297,4	1.203,9	1.132,8
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	**257,2**	**243,2**	**217,5**	**127,5**	**103,2**	**78,9**	**54,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	257,0	243,2	217,5	127,5	103,2	78,9	54,6

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 2.218,7 mio. kr. i 2014, 2.020,4 mio. kr. i 2015 og 1.834,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 26,0 mio. kr. i 2014, 23,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 100 pct. statslig finansieringsandel skønnes til 4.997,4 mio. kr. i 2014. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., afholder staten 50 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 700,1 mio. kr. i 2014, 637,8 mio. kr. i 2015 og 579,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 8,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. statslig finansieringsandel skønnes til 1.505,5 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999 Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 668,3 mio. kr. i 2014, 622,0 mio. kr. i 2015 og 578,6 mio. kr. i 2016.306 § 15.89.02.30 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 7,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. statslig finansieringsandel skønnes at blive 1.394,7 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	162,6	149,5	137,7	126,0	115,1	68,2	65,7	59,4	54,4	50,0
Produktion										
III. Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	15.435	15.712	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	11.540	11.747	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	18.549	18.883	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	14.654	14.918	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	-	-	-
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl	241,1	229,5	223,0	210,6	193,8	121,7	119,9	108,2	99,0	90,8
Offentlige udgifter, 2014-pl	279,6	258,1	241,8	224,1	200,5	123,9	119,9	108,2	99,0	90,8
Statslige udgifter, 2014-pl	188,9	173,0	161,1	148,7	131,3	82,1	79,0	70,1	63,7	57,8

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 127,5 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	3,0	2,8	2,8	2,3	2,1	1,7	1,0	0,8	0,6	0,4
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statslige udgifter, løbende pl	286,7	277,7	271,7	257,2	242,8	208,8	127,5	103,2	78,9	54,6
Statslige udgifter, 2014-pl	332,4	312,3	294,6	273,7	251,1	212,6	127,5	103,2	78,9	54,6

Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,9	371,9	422,9	425,1	424,5	426,6	426,0
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	**-**	**365,5**	**416,2**	**417,5**	**416,1**	**417,4**	**415,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	365,5	416,2	417,5	416,1	417,4	415,8
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet							
Udgift	**5,9**	**6,3**	**6,7**	**7,6**	**8,4**	**9,2**	**10,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,9	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	6,3	6,7	7,6	8,4	9,2	10,2

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før 1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et statsligt bidrag på 2/3. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension af juni 2012 efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012 forhøjes kontoen med 49,0 mio. kr. i 2014, 48,0 mio. kr. i 2015 og 45,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er kontoen nedsat med 29,3 mio. kr. i 2014, 41,5 mio. kr. i 2015 og 50,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 417,5 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	130,9	133,7	162,7	158,6	171,5	196,8	193,3	192,7	193,3	192,5
III. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter	254,4	288,8	351,3	342,6	370,5	425,0	417,5	416,1	417,4	415,8

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 7,6 mio. kr. i 2014.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	716,0	382,9	436,3	451,2	490,8	537,2	585,8
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	**712,1**	**378,1**	**431,6**	**444,2**	**482,3**	**527,0**	**573,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	712,1	378,1	431,6	444,2	482,3	527,0	573,4
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	**4,0**	**4,8**	**4,7**	**7,0**	**8,5**	**10,2**	**12,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	4,8	4,7	7,0	8,5	10,2	12,4

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og Udbetaling Danmark betaler de resterende 2/3. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 5.868 kr. årligt i 2014.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 444,2 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	85,0	94,6	94,5	105,2	104,9	112,5	113,5	123,3	134,7	146,6
III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.360	3.468	3.600	3.672	3.768	3.840	3.912	3.912	3.912	3.912
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2014-pl	285,6	328,2	340,1	386,4	395,1	431,8	444,2	482,2	527,0	573,4

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 7,0 mio. kr. i 2014.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 8. (ændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på forslaget til finansloven for 2014, hvor § 15.77.16. er slettet fra overskriften, da hovedkontoen udgår af forslaget til finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012, hvor § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver Social- og Integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).

Tekstanmærkningen er sidst optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Social- og Integrationsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold i staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og videreført til og med finansloven for 1987; blev genoptaget på finansloven for 1990, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov nr. 719 af 1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at social- og integrationsministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (ændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på forslaget til finansloven for 2014, hvor §§ 15.11.40., 15.13.40., 15.13.49., 15.13.51. og 15.75.06 er slettet fra overskriften, da disse hovedkonti udgår af forslaget til finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af Akt 58 8/11 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 115. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at social- og integrationsministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.
Tekstanmærkningen giver ministeren for Social- og Integrationsministeriet bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Social- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at social- og integrationsministeren kan yde hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontrakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejser til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (uændret).

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller

afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

Der vil blive arbejdet på at skabe udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning med forventet fremsættelse i Folketingssamlingen 2013-2014, med henblik på at tekstanmærkningen snarest muligt kan udgå fra finansloven. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 16

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.603,2	4.438,5	1.835,3
Udgifter uden for udgiftsloft	2.188,4	2.188,4	-
Fællesudgifter		**1.021,7**	**489,7**
16.11. Centralstyrelsen		1.021,7	489,7
Forebyggelse		**277,7**	**5,0**
16.21. Forebyggelse		277,7	5,0
Uddannelse og forskning		**1.661,2**	**1.233,8**
16.31. Uddannelse		90,3	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		37,6	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		1.533,3	1.233,8
Den primære sundhedstjeneste		**387,0**	**106,8**
16.43. Sygesikring		324,2	44,0
16.45. Apotekervæsen		62,8	62,8
Sygehuse m.v.		**2.390,9**	**-**
16.51. Sygehuse		2.390,9	-
Tilskud til kommuner mv.		**888,4**	**-**
16.91. Tilskud til kommuner		888,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.406,4	1.553,6
Interne statslige overførsler	28,4	10,9
Øvrige overførsler	4.180,5	270,2
Finansielle poster	11,6	0,6
Aktivitet i alt	6.626,9	1.835,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-25,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.723,5	-1.723,5
Bevilling i alt	4.878,4	111,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*	133,5	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) *(Driftsbev.)*	220,6	-
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	-	-
16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	-	-
22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*	16,5	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader *(Lovbunden)*	53,3	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*	6,7	-
28. Lægemiddelskadeankenævnet *(Driftsbev.)*	-	-
40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité *(Driftsbev.)*	10,2	-
41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*	-	-
42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*	-	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*	-	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*	23,3	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	28,4	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Reserver og budgetregulering	39,5	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	45,6	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-

06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	8,4	-
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	30,0	-
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	28,0	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,2	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,0	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,0	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,3	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,6	-
15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,0	-
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,2	-
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,0	5,0
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,6	-
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
48. Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	3,7	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	3,5	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	31,7	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*	66,3	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,3	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes *(Reservationsbev.)*	4,2	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*	-	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	84,4	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*	5,9	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*	12,4	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling *(Driftsbev.)*	-	-
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Forskning i almen praksis *(Lovbunden)*	7,7	-
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*	-	-
10. Diætpræparater *(Lovbunden)*	-	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101)		

(Reservationsbev.)	6,4	-
31. IARC *(Lovbunden)*	8,7	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		
01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*	95,6	-
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	178,9	-
Den primære sundhedstjeneste		
16.43. Sygesikring		
01. Sygesikring af søfarende *(Lovbunden)*	4,6	4,6
03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*	319,6	39,4
16.45. Apotekervæsen		
01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag *(Lovbunden)* ..	-	62,8
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*	62,8	-
Sygehuse m.v.		
16.51. Sygehuse		
02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	33,9	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	66,6	-
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Pulje til NSF-patienter *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* ..	9,3	-
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,1	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	13,9	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,4	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,8	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	41,8	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm.		

101) *(Reservationsbev.)*	24,5	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,8	-
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*	6,0	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	107,3	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,9	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	15,7	-
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,0	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,0	-
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	134,6	-
31. Behandling af bløderpatienter *(Lovbunden)*	-	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,9	-
34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	10,0	-
37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
38. Patiensikker Kommune (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,7	-
39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,0	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)*	1,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*	228,4	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Tilskud til private sygehuse m.v.	7,6	-
52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	7,9	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,8	-
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,2	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet *(Lovbunden)*	72,6	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*	91,0	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,6	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	55,8	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	35,9	-
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling *(Reservationsbev.)*	-	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	1.300,0	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner		
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) *(Reservationsbev.)*	888,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har

forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Ministeren for Sundheds og Forebyggelse bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2003/122/EURATOM) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2014-2017 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2014-2017 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2014-2017 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.11.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på 1.036 kr. for udstedelse af importcertifikater og om destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 107. ad 16.51.72.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2014 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.300,0 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 16

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4
Fællesudgifter 7
Forebyggelse 40
Uddannelse og forskning 79
Den primære sundhedstjeneste 104
Sygehuse m.v. 108
Tilskud til kommuner mv. 168
Anmærkninger til tekstanmærkninger 169

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	3.182,9	2.984,5	2.297,6	2.603,2	2.314,5	2.093,5	2.053,8
Udgift	5.244,9	4.904,4	4.299,5	4.438,5	4.131,3	3.944,5	3.910,1
Indtægt	2.061,9	1.919,9	2.001,9	1.835,3	1.816,8	1.851,0	1.856,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**726,8**	**788,5**	**183,9**	**532,0**	**523,0**	**493,6**	**493,8**
16.11. Centralstyrelsen	726,8	788,5	183,9	532,0	523,0	493,6	493,8
Forebyggelse	**325,9**	**311,1**	**275,8**	**272,7**	**261,0**	**232,6**	**232,6**
16.21. Forebyggelse	325,9	311,1	275,8	272,7	261,0	232,6	232,6
Uddannelse og forskning	**253,4**	**271,5**	**312,0**	**427,4**	**360,8**	**346,1**	**338,6**
16.31. Uddannelse	68,5	77,4	64,7	90,3	85,3	85,3	85,3
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	101,4	77,9	36,3	37,6	37,4	30,8	30,6
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	83,5	116,2	211,0	299,5	238,1	230,0	222,7
Den primære sundhedstjeneste	**251,1**	**430,2**	**270,4**	**280,2**	**280,2**	**280,2**	**280,2**
16.43. Sygesikring	251,0	426,6	270,4	280,2	280,2	280,2	280,2
16.45. Apotekervæsen	0,1	3,6	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	**1.625,7**	**1.183,2**	**1.255,5**	**1.090,9**	**889,5**	**741,0**	**708,6**
16.51. Sygehuse	1.625,7	1.183,2	1.255,5	1.090,9	889,5	741,0	708,6
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	2.634,1	3.627,7	2.786,6	2.188,4	-	-	-
Udgift	2.634,1	3.627,7	2.786,6	2.188,4	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Sygehuse m.v.	**2.634,1**	**2.772,7**	**2.786,6**	**1.300,0**	-	-	-
16.51. Sygehuse	2.634,1	2.772,7	2.786,6	1.300,0	-	-	-
Tilskud til kommuner mv.	**-**	**855,0**	**-**	**888,4**	**-**	**-**	**-**
16.91. Tilskud til kommuner	-	855,0	-	888,4	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning

hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.22. Patientombuddet, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	5.909,8	6.509,5	5.106,9	4.766,6	2.314,5	2.093,5	2.053,8
Årets resultat	-20,4	102,6	-34,4	25,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-72,4	0,2	11,7	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.817,0	6.612,2	5.084,2	4.791,6	2.314,5	2.093,5	2.053,8
Udgift	7.879,0	8.532,2	7.086,1	6.626,9	4.131,3	3.944,5	3.910,1
Indtægt	2.061,9	1.919,9	2.001,9	1.835,3	1.816,8	1.851,0	1.856,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.589,6	2.607,1	2.513,1	2.406,4	2.318,9	2.316,9	2.308,6
Indtægt	1.658,5	1.657,1	1.757,4	1.553,6	1.535,1	1.569,3	1.574,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	36,2	49,5	49,8	28,4	28,4	28,4	28,4
Indtægt	56,4	45,4	31,6	10,9	10,9	10,9	10,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.201,1	5.826,1	4.514,9	4.180,5	1.773,8	1.590,2	1.565,0
Indtægt	337,0	208,7	212,6	270,2	270,2	270,2	270,2
Finansielle poster:							
Udgift	52,1	49,5	8,3	11,6	10,2	9,0	8,1
Indtægt	10,1	8,7	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	931,1	950,0	755,7	852,8	783,8	747,6	734,0
11. Salg af varer	1.353,1	1.347,1	1.436,2	1.228,2	1.209,7	1.243,9	1.249,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	297,2	300,3	320,8	323,2	323,2	323,2	323,2
15. Vareforbrug af lagre	264,9	243,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	95,4	86,2	66,0	49,8	49,4	49,1	49,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.286,6	1.265,4	1.239,8	1.205,4	1.191,3	1.186,4	1.182,0
20. Af- og nedskrivninger	142,7	146,7	149,1	157,5	149,4	140,2	135,7
21. Andre driftsindtægter	8,2	9,7	0,4	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	800,0	865,8	1.058,2	993,7	928,8	941,2	941,9
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-20,1	4,1	18,2	17,5	17,5	17,5	17,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	56,4	45,4	31,6	10,9	10,9	10,9	10,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	36,2	49,5	49,8	28,4	28,4	28,4	28,4
Øvrige overførsler	4.864,1	5.617,4	4.302,3	3.910,3	1.503,6	1.320,0	1.294,8
30. Skatter og afgifter	76,5	59,3	67,1	67,4	67,4	67,4	67,4
31. Overførselsindtægter fra EU	31,9	7,1	26,4	43,0	43,0	43,0	43,0
34. Øvrige overførselsindtægter	228,5	142,2	119,1	159,8	159,8	159,8	159,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	304,9	479,8	330,1	346,5	346,4	346,3	346,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.565,7	4.431,6	3.328,3	2.832,0	485,0	354,7	324,4
44. Tilskud til personer	141,9	78,7	54,9	55,9	56,0	56,0	56,0
45. Tilskud til erhverv	55,7	49,0	62,5	62,8	62,8	62,8	62,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.132,9	787,0	1.076,5	843,8	784,1	730,9	728,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-337,4	39,5	39,5	39,5	46,9
Finansielle poster	42,0	40,8	8,0	11,0	9,6	8,4	7,5
25. Finansielle indtægter	10,1	8,7	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	52,1	49,5	8,3	11,6	10,2	9,0	8,1
Kapitalposter	92,8	-102,8	22,7	-25,0	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-20,4	102,6	-34,4	25,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-72,4	0,2	11,7	-	-	-	-
I alt	5.909,8	6.509,5	5.106,9	4.766,6	2.314,5	2.093,5	2.053,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	86,1	2,2	-	3.560,6

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	143,3	200,1	146,6	**133,5**	132,9	109,9	107,6
Forbrug af reserveret bevilling	-26,3	-53,5	-	-	-	-	-
Indtægt	17,4	25,0	5,0	**6,5**	6,5	6,5	6,5
Udgift	156,0	158,8	151,6	**140,0**	139,4	116,4	114,1
Årets resultat	-21,6	12,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,9	156,8	108,7	**118,2**	118,6	116,2	113,9
Indtægt	17,2	24,9	4,5	**6,3**	6,3	6,3	6,3
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	3,0	1,4	20,0	-	-	-	-
40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							

Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
45. Satspuljeinitiativer							
Udgift	-	-	2,0	**1,0**	-	-	-
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)							
Udgift	-	0,4	20,4	**20,6**	20,6	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,0	0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,0	0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Interne statslige overførelsesudgifter i 2013

Der overføres 1,6 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2013

Der overføres i alt 3,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut og 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn, overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	54,5

Bemærkninger *:* Den akkumulerede reserverede bevilling primo 201 3 er på 54,5 mio. kr. og vedrører:
1) Psykologordning, 0,9 mio. kr.
2) Oplysningskampagne om symptomer på demens, 3,0 mio. kr.
3) Nationale kliniske retningslinjer, 19,7 mio. kr.
4) Opfølgningssystem vedr. børneundersøgelser/børnevaccinationer, 1,0 mio. kr.
5) Psykologordning vedr. depression, 25,0 mio. kr.
6) Psykologordning vedr. angst, 5,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af
16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje mm. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departement er organiseret i 4 faglige centre samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Sundhed	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	160,8	162,1	153,0	**140,0**	139,4	116,4	114,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,2	40,5	38,2	**34,8**	34,6	29,0	28,4
2. Sundhed	120,6	121,6	114,7	**105,2**	104,8	87,4	85,7

Bemærkninger*:* Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	17,4	25,0	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	17,2	24,9	4,5	6,3	6,3	6,3	6,3

Bemærkninger *:* I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 3,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	244	151	106	**108**	107	107	107
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,0	88,4	68,6	**69,8**	68,9	68,9	68,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	89,0	88,4	68,1	**69,8**	68,9	68,9	68,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,8	19,9	9,2	1,9	1,7	1,3	1,0
+ anskaffelser	10,0	1,2	1,0	0,6	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,6	2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,9	4,5	1,1	0,8	0,4	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	11,3	18,8	9,1	1,7	1,3	1,0	0,7
Låneramme	-	-	9,4	10,3	34,9	34,9	34,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,8	16,5	3,7	2,9	2,0

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

Lånerammen administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

-ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.

-ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på 0,2 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 og frem.

20. Omprioriteringspulje

Midlerne på kontoen er fra og med 2014 overført til følgende konti;

5,3 mio. kr. i 2014, 8,3 mio. kr. i 2015 og 2016 og 8,0 mio. kr. fra 2017 og fremefter overføres til 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet, 5,0 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter overføres til 16.11.27. Lægemiddelskadeserstatningsordningen, drift af, 0,2 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter overføres til 16.35.01. Statens Serum Institut, 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter overføres til 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

45. Satspuljeinitiativer

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 til en kampagne rettet mod mænd i risiko for at udvikle prostatakræft, som typisk ikke nås af brede oplysningskampagner og som sjældent opsøger sundhedsvæsenet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til kampagne målrettet svage udsatte, som er i særlig risiko for ikke at blive diagnosticeret og behandlet for knogleskørhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,1 mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	283,3	216,2	226,2	**220,6**	212,8	207,2	202,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,6	10,3	2,4	**-**	-	-	-
Indtægt	59,3	58,3	409,3	**377,3**	377,3	377,3	377,3
Udgift	325,8	317,4	642,9	**597,9**	590,1	584,5	580,1
Årets resultat	15,2	-32,6	-5,0	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	227,7	228,8	227,5	**184,9**	177,0	171,9	168,8
Indtægt	33,7	35,5	64,0	**27,8**	27,8	27,8	27,8
15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (tekstanm. 102)							
Udgift	-	-	295,9	**296,0**	296,0	296,0	296,0
Indtægt	-	-	290,9	**296,0**	296,0	296,0	296,0
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	55,7	51,9	56,9	**55,5**	55,5	55,5	54,4
Indtægt	0,2	0,1	-	**-**	-	-	-
25. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	-	-	9,0	**8,8**	8,9	8,4	8,2
Indtægt	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
40. Strålebeskyttelse							
Udgift	23,1	22,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	9,5	8,3	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,7	8,8	48,1	**48,3**	48,3	48,3	48,3
Indtægt	9,3	8,9	48,1	**48,3**	48,3	48,3	48,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,6	5,5	4,5	**3,4**	3,4	3,4	3,4
Indtægt	6,6	5,5	4,5	**3,4**	3,4	3,4	3,4

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Der overføres 5,4 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS udført af ØSC.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 14,1 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.11.15. Sundhedsstyrelsen, Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	14,9

Bemærkninger *:* Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2013 er på 14,9 mio. kr. og vedrører følgende:

1. Dekommisionering af Risø-anlæg, ca. 5,3 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2018.
2. Kronikerindsatsen, ca. 0,9 mio. kr., som forventes anvendt ultimo 2013.
3. Kræftplan III, ca. 4,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2013 og 2014 .
4. Kliniske retningslinjer for demens, ca. 0,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2013.
5. Kliniske retningslinjer for paradentose og indkaldeintervaller ca. 0,2 mio. kr., som forventes anvendt i 2013.
6. Neurorehabilitering/genoptræning af patienter med hjerneskader ca. 2,4 mio. kr., som forventes anvendt i 2013.
7. IRF, ca. 1,6 mio. kr., som forventes anvendt i 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102), CVR-nr. 12070918.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelsstyrelsen er pr. 1. marts 2012 sammenlagt til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at arbejde for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet og fremme, at produkterne bliver brugt rigtigt,
- at administrere opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- Lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LB nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- LB nr. 913 af 13. juli 2010, sundhedsloven med senere ændringer.
- Lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.
- LB nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
- LB nr. 1170 af 20. november 2011 om brugen af røntgenstråler.
- Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug af radioaktive stoffer med senere ændringer.
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (Atomanlægsloven) med senere ændringer.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes bl.a. at omfatte rapporteuropgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, rådgivning mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (patientsikkerhed og kvalitet; godkendelse og kontrol af lægemidler; forebyggelse og borgernære sundhedstilbud; sygehusbehandling og uddannelse) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, jura, service, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse en del af Sundhedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Underkonto 15. Gebyrvirksomhed vedr. lægemidler mv. er undtaget fra lønsumsloftet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.14.15. Udvikling og etablering af Børnehuse.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Patientsikkerhed og kvalitet	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet, - at forbedre forbrugersikkerheden, - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling, - at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at lægemiddelkontrollen og overvågningen af bivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres, - at kendskab til formodede risici ved lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt, - at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP forsøg, udfører kliniske forsøg, blodbanker, vævscentre, fabrikanter af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering, - at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risikovurdering.
Godkendelse og kontrol af lægemidler	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres.
Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesundheden gennem dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag, - at bidrage til udvikling, kvalitetssikring og sammenhæng i borgernære sundhedsstilbud, herunder opsporing, behandling og rehabilitering på praksisområdet og i kommuner, - at gennemføre tiltag til sygdomsforebyggelse, herunder kampagner og øvrige befolkningsrettede informationsindsatser, - at administrere apotekervæsenets udligningsordning effektivt, - at administrere medicintilskud.

Sygehusbehandling og specialiserede tilbud	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet, - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere, - at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle interessenter, - at rådgive sundhedsvæsenet, - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme, - at autorisere sundhedsfaglige personer og sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	335,6	322,8	646,8	**597,9**	590,1	584,5	580,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,2	81,5	191,5	**185,7**	183,4	181,8	180,3
1. Folkesundhed	84,2	83,2					
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	52,3	60,3					
3. Sundhedsplanlægning	60,2	41,8					
4. Sundhedsdokumentation	58,7	56,0					
5. Patientsikkerhed og kvalitet			163,1	**189,0**	186,2	184,5	183,1
6. Godkendelse og kontrol af lægemidler			147,4	**102,4**	101,1	100,0	99,4
7. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud			89,3	**68,0**	67,2	66,5	66,0
8. Sygehuse og uddannelse			55,5	**52,8**	52,2	51,7	51,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	59,3	58,3	409,3	377,3	377,3	377,3	377,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,3	8,9	48,1	48,3	48,3	48,3	48,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,6	5,5	4,5	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	22,5	27,1	320,8	323,2	323,2	323,2	323,2
6. Øvrige indtægter	21,0	16,9	34,9	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed omfatter, dosismåling af stråleudsat personale, tilsyn med boenheder, analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15. Herudover omfatter *afgifter og gebyrer* udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, registreringsordning for private klinikker, tilsyn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter vedrører renteindtægter, salg af publikationer og kursusaktiviteter ved IRF.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	353	336	644	**622**	613	606	601
Lønninger i alt (mio. kr.)	202,3	198,6	378,4	**363,2**	357,8	353,9	350,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	6,9	217,1	**206,4**	206,4	206,4	206,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	195,6	191,7	161,3	**156,8**	151,4	147,5	144,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	46,3	17,3	165,8	134,1	115,0	86,6	60,2
+ anskaffelser	10,3	4,9	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,2	0,1	13,0	13,7	-	-	-
- afhændelse af aktiver	88,2	8,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-54,1	-1,2	38,2	32,8	28,4	26,4	24,4
Samlet gæld ultimo	17,3	14,8	140,6	115,0	86,6	60,2	35,8
Låneramme	-	-	140,6	117,8	100,2	103,2	103,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	97,6	86,4	58,3	34,7

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

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer.

Der er i 2014 overført 0,5 mio. kr. fra 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade til Sundhedsstyrelsens faglige vejledning og retningslinjer for en styrket indsats for hjerneskaderamte.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på 0,5 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 og frem.

15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (tekstanm. 102)

På underkontoen afholdes Sundhedsstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv. Budgetteringen sker under forudsætning af, at der i 2014 fastsættes et niveau for gebyrerne, der sikrer balance mellem udgifter og indtægter. Budgetteringen er i finanslovsforslaget fastsat, så der er balance på området opgjort inden for en fireårig periode.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner og andre lokale sundhedsaktører indenfor folkesundhedsområdet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende emner: børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige emner gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, antibiotika, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den adm. direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den adm. direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. tilsyn med boenheder samt Sundhedsstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Sundhedsstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 1,0 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 25. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013. Bevillingen er overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	108,0	99,2	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-4,2	13,9	-	-	-	-	-
Indtægt	131,9	-13,0	-	-	-	-	-
Udgift	194,0	142,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	41,7	-42,0	-	-	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	99,1	127,5	-	-	-	-	-
Indtægt	5,1	4,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	94,9	14,6	-	-	-	-	-
Indtægt	126,8	-17,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	202,3	145,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,7	13,5	-	-	-	-	-
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	16,5	23,5	-	-	-	-	-
2. Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	3,2	4,5	-	-	-	-	-
3. Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	178,1	103,9	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	131,9	-13,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	126,8	-17,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,1	4,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	46	43	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,6	27,1	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,1	26,7	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	-	50,4	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	32,1	-6,7	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	18,4	14,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	13,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	50,4	44,5	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen som led i omstruktureringen af ministerområdet i forbindelse med udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv Administration.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	83,5	50,1	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-30,0	23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	329,1	324,9	-	-	-	-	-
Udgift	412,3	424,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-29,7	-25,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	384,2	415,4	-	-	-	-	-
Indtægt	317,1	323,5	-	-	-	-	-
20. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	9,8	8,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,6	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,7	0,7	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	17,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	13,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, CVR-nr. 19664104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	425,1	431,7	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	55,6	71,4	-	-	-	-	-
1. Godkendelse	-	197,5	-	-	-	-	-
2. Kontrol og overvågning	-	140,2	-	-	-	-	-
3. Forbrug	-	12,1	-	-	-	-	-
4. Rationel Farmakoterapi	11,2	10,5	-	-	-	-	-
1.* Arbejde for EMEA	33,4	-	-	-	-	-	-
2.* Godkendelse af lægemidler	142,5	-	-	-	-	-	-
3.* Kontrol og overvågning af lægemidler	44,4	-	-	-	-	-	-
4.* Bivirkningsovervågning	11,2	-	-	-	-	-	-
5.* Godkendelse af virksomheder	4,4	-	-	-	-	-	-
6.* Kontrol og overvågning af virksomheder	33,4	-	-	-	-	-	-
7.* Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	0,0	-	-	-	-	-	
8.* Kliniske forsøg	11,2	-	-	-	-	-	-
9.* Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	44,4	-	-	-	-	-	-
10.* Sygesikringstilskud til lægemidler	33,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *Opgaver og dermed udgifter pr. opgave er redefineret fra 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	329,1	324,9	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-1,7	0,7	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	13,1	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	274,7	273,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	42,9	50,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	450	409	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	239,8	237,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	170,6	163,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	134,6	32,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-95,4	-16,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	45,6	98,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	-56,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	163,0	138,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

16.11.22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	44,0	17,3	15,7	**16,5**	16,3	15,8	15,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	77,8	97,4	97,0	**105,9**	105,9	105,9	105,9
Udgift	109,1	120,0	112,7	**122,4**	122,2	121,7	121,4
Årets resultat	12,7	-8,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	109,1	120,0	18,2	**18,8**	18,6	18,1	17,8
Indtægt	77,8	97,4	2,5	**2,3**	2,3	2,3	2,3
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager							
Udgift	-	-	94,5	**103,6**	103,6	103,6	103,6
Indtægt	-	-	94,5	**103,6**	103,6	103,6	103,6

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver. Der overføres 1,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS

Virksomhedsstruktur

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientombuddet er oprettet med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv.

Patientombuddet forbereder klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Patientombuddet forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.

Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Patientombuddet sekretariatsbetjener Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, som fungerer som ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen.

Herudover varetager Patientombuddet de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention om samme og bilaterale sikringsaftaler. Patientombuddet vejleder og rådgiver regioner, kommuner og borgere med flere, indhenter refusion til borgerne i enkeltsager og træffer afgørelse om begravelseshjælp efter reglerne for danske sikrede i udlandet. Patientombuddet fungerer som forbindelsesorgan for koordinering af sundhedsydelser under EU-retten mm., og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter til sundhedsydelser efter disse regler.

Endelig varetager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af rapporteringer om utilsigtede hændelser samt informationer i klage- og erstatningsankesager giver grundlag for, at Patientombuddet kan uddrage viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, Det Psykiatriske Ankenævn samt Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnet finansieres af stat, regioner og kommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regioner og kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner og kommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig bevilling. Det er desuden forudsat med lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet finansieres via en statslig bevilling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5.	Underkonto 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager er undtaget fra lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afslutte klagesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstatningsankesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.
International sygesikring	Det er Patientombuddets mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	111,6	121,5	113,4	**122,4**	122,2	121,7	121,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	34,0	37,8	27,8	**35,2**	35,1	35,0	34,9
1. Afslutte klagesager	45,3	44,5	46,0	**46,9**	46,9	46,7	46,6
2. Afslutte erstatningsankesager	26,3	29,8	30,7	**31,4**	31,3	31,2	31,1
3. Læring i sundhedsvæsenet	3,4	4,9	4,1	**3,7**	3,7	3,7	3,7
4. International Sygesikring	2,7	4,5	4,8	**5,1**	5,1	5,1	5,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	77,8	97,4	97,0	105,9	105,9	105,9	105,9
6. Øvrige indtægter	77,8	97,4	97,0	105,9	105,9	105,9	105,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	141	145	147	**155**	155	155	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,0	87,8	86,1	**93,5**	93,5	93,5	93,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	74,1	**81,7**	82,0	82,2	82,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,0	87,8	12,0	**11,8**	11,5	11,3	11,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	2,2	5,0	3,5	1,7	-	-
+ anskaffelser	-2,4	-	1,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	2,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-2,0	0,3	2,0	1,8	1,7	-	-
Samlet gæld ultimo	2,2	4,3	4,0	1,7	-	-	-
Låneramme	-	-	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,6	34,0	-	-	-

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

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring og klage- og erstatningsankesager.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 og frem.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader *(Lovbunden)*

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikring, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	51,0	47,4	52,4	53,3	53,4	53,4	53,4
10. Erstatninger							
Udgift	**51,0**	**47,4**	**52,4**	**53,3**	**53,4**	**53,4**	**53,4**
26. Finansielle omkostninger	2,0	1,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	49,0	46,0	48,4	49,3	49,4	49,4	49,4

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringen, der administrerer erstatningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2014 et erstatningsniveau på 53,3 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	**6,7**	6,7	6,7	6,7
Udgift	6,2	6,1	1,7	**6,7**	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	-4,5	-4,4	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	5,1	6,1	1,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	1,1	-	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Kontoen er fra 2014 og fremefter forhøjet med 5 mio. kr. årligt, som er overført fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	6,5	6,3	1,7	6,7	6,7	6,7	6,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	6,5	6,3	1,7	**6,7**	6,7	6,7	6,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen. Lægemiddelskadeerstatningsordningen er således en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 13.500 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Lægemiddelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	10,2	**10,2**	9,8	9,6	9,4
Udgift	-	-	10,2	**10,2**	9,8	9,6	9,4
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	4,9	**5,5**	5,3	5,3	5,3
20. Det Etiske Råd							
Udgift	-	-	4,0	**2,9**	2,8	2,7	2,6
30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité							
Udgift	-	-	1,3	**1,8**	1,7	1,6	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, CVR-nr. 11806619.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som led i udmøntningen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses handlingsplan om "Effektiv administration i staten" blev Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komités sekretariater i 2012 lagt sammen. De respektive virksomhedsområder for henholdsvis råd og komité blev ikke ændret ved denne sammenlægning, jf. nedenstående. Virksomhedens samlede aktiviteter, der foregår gennem det fælles sekretariat, sker fra den nyoprettede hovedkonto 16.11.40.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.

Det Etiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:
- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd,
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse,
- 1 medlem udpeges af miljøministeren,
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren,
- 1 medlem udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse, og
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

Det videnskabsetiske komitésystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfunds-

mæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Komiteen skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabsetisk komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger formanden,
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd
- 5 medlemmer udpeges i samråd med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.dnvk.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Det Etiske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder: 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre samt genom-undersøgelser og aktiv dødshjælp. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion. Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.
Det Etiske Råd varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité skal som førsteinstans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.	Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité koordinerer arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.	Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.	Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.

Det bemærkes, at Det Etiske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	10,3	**10,2**	9,8	9,6	9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	2,6	**5,6**	5,3	5,3	5,3
1. Rådgivning af Folketinget og andre.	-	-	2,7	**1,3**	1,3	1,3	1,3
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	-	-	3,1	**1,6**	1,5	1,4	1,3
3. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	-	-	1,5	**1,4**	1,4	1,3	1,2
4. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
5. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	-	-	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	12	**12**	12	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	6,3	**6,4**	6,3	6,2	6,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	6,3	**6,4**	6,3	6,2	6,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,7	0,1	0,7	0,5	0,3
+ anskaffelser	-	-	0,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,7	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	0,5	0,7	0,5	0,3	0,1
Låneramme	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	35,0	25,0	15,0	5,0

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

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, § 16.11.40.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til administrationen af det fælles sekretariat for henholdsvis Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Disse udgifter omfatter husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner, især sekretariatschefen, budget- og regnskabsmedarbejdere samt kommunikationsmedarbejdere.

20. Det Etiske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Etiske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter. Den konkrete varetagelse og gennemførelse af disse hovedopgaver er uændret efter oprettelsen af det fælles sekretariat.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til komitéens hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling. Den konkrete varetagelse og gennemførelse af disse hovedopgaver er uændret efter oprettelsen af det fælles sekretariat.

16.11.41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Etiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	7,8	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	8,2	8,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,2	8,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	8,4	8,2	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,2	2,1	-	-	-	-	-
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	2,9	2,9	-	-	-	-	-
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	3,3	3,2	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	10	10	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	5,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	5,2	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,7	0,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-1,8	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	0,2	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Etiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,2	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,3	2,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,1	-2,3	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	3,3	2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	3,4	2,8	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,3	1,2	-	-	-	-	-
1. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	1,6	1,2	-	-	-	-	-
2. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	0,1	0,1	-	-	-	-	-
3. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	0,4	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4	3	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,0	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,0	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2014 og fremefter, da midlerne er overført til § 06.36.01.14. FN byen. Det skyldes, at WHO's europæiske regionalkontor ikke længere er fysisk placeret på Scherfigsvej 7 og 8, men er flyttet til FN byen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	10,2	10,3	10,4	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	1,1	-	-	-	-
Udgift	22,3	18,4	11,5	-	-	-	-
Årets resultat	-11,0	-8,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,3	18,4	11,5	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	1,1	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Medlemskab af verdenssundheds-organi-sationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	23,5	19,0	11,7	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	23,5	19,0	11,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,1	-	1,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,1	-	1,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,0	16,2	23,2	23,3	23,3	23,2	23,2
10. Medlemsbidrag							
Udgift	**23,0**	**16,2**	**23,2**	**23,3**	**23,3**	**23,2**	**23,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	19,3	23,2	23,3	23,3	23,2	23,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-3,1	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2014 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2013 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FNs generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,1	19,8	27,5	28,4	28,3	28,3	28,3
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	**32,1**	**19,8**	**27,5**	**28,4**	**28,3**	**28,3**	**28,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32,1	19,8	27,5	28,4	28,3	28,3	28,3

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-337,4	39,5	39,5	39,5	46,9
10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet							
Udgift	**-**	**-**	**-130,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-130,8	-	-	-	-
15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler							
Udgift	**-**	**-**	**-38,0**	**-**	**-**	**-**	**-**

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-38,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse							
Udgift	**-**	**-**	**-10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,0	-	-	-	-
25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning							
Udgift	**-**	**-**	**-180,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-180,0	-	-	-	-
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**21,4**	**39,5**	**39,5**	**39,5**	**46,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,4	39,5	39,5	39,5	46,9

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler dels, at reserven er nulstillet fra 2014 og fremefter og overført til statstilskuddet til regionerne til sundhedsområdet og det kommunale bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013 dels, at der i perioden 2013-2017 er afsat 1,0 mio. kr. til indkaldelse/opfølgning i relation til børneundersøgelser og børnevaccinationer, dels er afsat reserve til finansiering af niveauløft i kompensationen til regionerne vedrørende tarmkræftscreening og dels reduceret med 4,0 mio. kr. i 2017 som følge af profilen vedrørende styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter. Endvidere er der afsat 134 mio. kr. til rehabilitering til kræftpatienter og 20 mio. kr. til indsats overfor multisyge i perioden 2014-2017, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

I 2013 nulstilles reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram på forslag til tillægsbevillingslov for 2013.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til

initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	69,2	85,6	45,0	45,6	45,6	45,6	45,6
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	**64,8**	**54,1**	**29,2**	**29,5**	**29,5**	**29,5**	**29,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	2,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	11,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,5	39,7	29,2	29,5	29,5	29,5	29,5
20. Folkesundhed							
Udgift	**-**	**28,8**	**10,8**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,9	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	**4,4**	**2,7**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	2,7	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 22,0 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundheds-fremme	49,3	55,3	47,3	59,0	73,8	37,6	37,4	37,4	37,4	37,4
2 Forebyggelse af astma og allergi	4,9	5,0	2,5	3,9	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3 Oplysning om svangerskabs-forebyggende metoder mv.	0,8	1,1	0,9	2,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4 Forebyggelse af narkotika-misbrug	0,1	0,1	0,1	2,8	8,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5 Forstærket indsats mod sindslidelser	3,6	4,0	5,3	4,6	2,8	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
6 Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	58,7	65,5	56,1	72,9	88,2	45,8	45,6	45,6	45,6	45,6

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes primært inden for sundhedsfremme, borgerrettet og strukturel forebyggelse. Bevillingen anvendes bl.a. inden for områderne miljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, alkohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrige misbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring, svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare infektioner.

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter ministeren for sundhed og forebyggelses godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter,
- Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesforebyggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner og HIV, drift af foreninger og støtte til netværk,
- Finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien støttes med 2,5 mio. kr., og at midlerne kan anvendes til at udvikle aktiviteter til eksempelvis i højere grad at kunne iværksætte opsøgende indsatser.

20. Folkesundhed

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder

Bevillingen vil efter ministeren for sundhed og forebyggelses nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Sundhedsfremme, herunder projekter, modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.

Der er ikke budgetteret på kontoen i 2011 og 2012, da kontoen var lagt sammen med konto 16.21.02.10.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	47,8	30,1	-	-	-	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	**47,8**	**30,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,1	30,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,8 mio. kr.

10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 nedskrevet med 9,8 mio. kr. som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne blev overført til § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10,0 mio. kr. i 2009-2011 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	**3,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	36,9	33,3	36,3	-	-	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	**24,0**	**22,9**	**26,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,9	21,9	26,0	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	**12,9**	**10,4**	**10,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	9,9	10,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,9 mio. kr.

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af

rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46 mio. kr. (2010-pl) fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesten i projektet.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2014 afsat 8,4 mio. kr. til forebyggelse af ludomani.

Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

I henhold til akt. 59 af 22. marts 2012 blev der i 2012 ekstraordinært afsat 5,0 mio. kr. til forebyggelse af ludomani.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	4,3	8,3	8,4	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	**5,0**	**4,3**	**8,3**	**8,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,3	8,3	8,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

10. Forebyggelse af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til forebyggelse af ludomani.

16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	9,8	-	-	-	-
10. Tilskud til SIND							
Udgift	-	-	**3,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
20. Tilskud til PS Landsforening							
Udgift	-	-	**2,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	-	-	-	-
30. Tilskud til Bedre Psykiatri							
Udgift	-	-	**3,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)							
Udgift	-	-	**0,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	-	-	-	-
50. Tilskud til Det Sociale Netværk							
Udgift	-	-	**1,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	-	-	-	-

10. Tilskud til SIND

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til SIND's projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

20. Tilskud til PS Landsforening

Der blev afsat 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

30. Tilskud til Bedre Psykiatri

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til Bedre Psykiatris projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

50. Tilskud til Det Sociale Netværk

Der blev afsat 1,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til Det Sociale Netværks projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

Der afsættes 120,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til at indgå konkrete partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet mv. for at understøtte opfyldelsen af de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan anvendes til partnerskaber efter ansøgning eller initieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med disse partnerskaber.

16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013 er der afsat 112,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at styrke alkoholbehandlingen og danskernes sundhed.

Regeringen vil hjælpe familier med alkoholproblemer. Regeringen vil derfor styrke den familieorienterede alkoholbehandling for at reducere eller helt undgå de skader, som blandt andet børn i familier med alkoholproblemer er i fare for at udvikle. På det tidspunkt er indsatsen meget omkostningstung og omfatter ofte en indsats i flere sektorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	28,0	28,0	28,0	28,0
10. Øget uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0

10. Øget uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere

Der afsættes 48,0 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til at øge den eksisterende uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere.

Midlerne skal anvendes til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling ved at uddanne flere alkoholbehandlere samt øvrigt kommunalt personale og øge kompetencerne hos disse, herunder navnlig frontpersonale.

20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Der afsættes 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til den organisatoriske omstilling i kommunerne i forbindelse med det tværfaglige og tværkommunale samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Midlerne skal bl.a. anvendes til fastlæggelse af indholdet i alkoholbehandlingens tilbud, samarbejdsstrukturer og udveksling af viden særligt om den familieorienterede alkoholbehandling.

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne

Der afsættes 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til, at understøtte kvalificeret alkoholbehandling i kommunerne.

Midlerne skal anvendes til at sikre en mere ensartet kvalitet i ydelsen baseret på veldokumenteret viden og metoder i den familieorienterede behandling og få disse udbredt til kommunerne.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,3	4,1	4,2	4,2	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge							
Udgift	**-**	**3,3**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	4,1	4,2	4,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der blev som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	2,2	4,0	4,0	4,0	-	-
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte							
Udgift	**-**	**2,2**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,2	4,0	4,0	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,7 mio. kr.

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der blev som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,5	3,0	3,0	3,0	-	-
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom							
Udgift	**-**	**0,5**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,4 mio. kr.

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der blev som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsat i alt 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som blev foreslået udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	6,6	7,2	7,3	7,3	-	-
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge							
Udgift	**-**	**2,8**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,8	-	3,1	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-
20. Tilskud til Julemærkehjemmene							
Udgift	**-**	**3,8**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	4,1	4,2	4,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der er afsat 12,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der er afsat 16,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	4,6	4,6	4,6	-	-
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide							
Udgift	-	-	**4,6**	**4,6**	**4,6**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,6	4,6	4,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,4 mio. kr.

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der er afsat i alt 18,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	12,0	12,0	12,0
10. Hjælp til rygestop for storrygere							
Udgift	-	-	-	**6,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,0	12,0	12,0	12,0

10. Hjælp til rygestop for storrygere

Der afsættes 42,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til initiativer til hjælp til rygestop for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne målrettes storrygere og skal bruges til at finansiere henholdsvis en styrket informationsindsats og en ansøgningspulje, der er målrettet kommuner og patientforeninger m.v. Ansøgningspuljens midler øremærkes konkrete initiativer, der skal understøtte rygestop blandt storrygere. Det gælder blandt andet fokuserede rygestoptilbud til storrygere, når de er mest motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.10. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,7	8,9	10,5	5,2	5,2	-	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	**10,7**	**8,9**	**10,5**	**5,2**	**5,2**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	8,9	10,5	5,2	5,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,3 mio. kr.

10. Seksuel Sundhed

Der blev i 2013 afsat 10,5 mio. kr., som kan henføres til såvel Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 såvel som Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012. Midlerne skal finansiere en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	**3,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. I forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	**0,2**	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-5,4	-3,8	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	**4,6**	**1,2**	**5,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	2,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-1,3	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	**-10,0**	**-5,0**	**-5,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-10,0	-5,0	-5,1	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,8 mio. kr.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2014 budgetteret med 5 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,7	6,0	7,3	-	-	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	**5,7**	**6,0**	**7,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	4,7	7,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.

10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr. (2010-pl), fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til miljømedicinsk forskning							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	**-**	**4,7**	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,3 mio. kr.

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,1	-0,6	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	**-1,1**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr .

16.21.48. Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til projekt "Narkoen ud af byen"							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	**-0,3**	**-1,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-1,4	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	**0,6**	**1,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,9	3,8	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	**3,9**	**3,8**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,8	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	**-**	**-0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,9 mio. kr.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,9	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	**2,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2014 afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til Julemærkehjemmene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2014 afsat 2,1 mio. kr. i tilskud til Sex & Sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	-0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	**0,8**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,6	45,1	31,6	31,7	31,7	31,6	31,6
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	**3,0**	**0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	**46,6**	**39,9**	**31,6**	**31,7**	**31,7**	**31,6**	**31,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,6	39,2	31,6	31,7	31,7	31,6	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,6	-	-	-	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn							
Udgift	-	**5,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	39,4
I alt	39,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 9,7 mio. kr.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således:

- At der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares
- At kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,3	1,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	**1,3**	**1,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	**0,4**	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2014 afsat 66,3 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin. Midlerne blev afsat i satspuljeaftalerne for 2008 og 2009. Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008 pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne er der udmøntet 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	64,5	65,1	66,0	66,3	66,3	66,3	66,3
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	**64,1**	**65,1**	**66,0**	**66,3**	**66,3**	**66,3**	**66,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64,1	-	66,0	66,3	66,3	66,3	66,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	65,1	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret. Videreførelsesbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen lægeordineret heroin i kommunerne, der afvikles i takt med etableringen af heroinklinikkerne og driften deraf.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,9	0,5	-	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	**16,9**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	7,5	9,2	9,3	-	-	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	**-**	**7,5**	**9,2**	**9,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	9,2	9,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

10. Forsøg med sundhedsrum

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes *(Reservationsbev.)*

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug". Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug.

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling. Midlerne er fra 2012 overført fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	-	-	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum							
Udgift	-	-	**10,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,0 mio. kr.

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Med henblik på at understøtte den kommunale indsats har regeringen og Enhedslisten aftalt, at der oprettes en pulje til stofindtagelsesrum. Til puljen afsættes 17 mio. kr., som fordeler sig med 7 mio. kr. i 2012 til finansiering af etablering af stofindtagelsesrum og 10 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af drift af stofindtagelsesrum, idet det forudsættes, at kommunerne selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering af driften.

Regeringen og Enhedslisten er med aftalen blevet enige om at medvirke til at finde midler til den fortsatte drift efter 2013 i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2014.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LB nr. 877 af 2011. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandregulering).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	63,4	73,0	58,9	84,4	79,4	79,4	79,4
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010							
Udgift	**34,7**	**39,4**	**27,0**	**52,3**	**47,3**	**47,3**	**47,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	39,3	27,0	52,3	47,3	47,3	47,3
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	**28,7**	**33,7**	**31,9**	**32,1**	**32,1**	**32,1**	**32,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,7	33,7	31,9	32,1	32,1	32,1	32,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 16,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Underkontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2014 og 20,0 mio. kr. fra 2015 og fremefter.

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser	14,3	14,1	18,9	17,8	19,0	13,1	24,5	23,6	23,6	23,6
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	6,8	8,1	7,1	6,5	9,0	4,7	9,5	8,0	8,0	8,0
3. Specialtandlæge kurser	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Kurser for kommunale læger	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Kirurgiske færdighedskurser	3,4	4,9	5,0	6,7	4,8	3,3	7,5	6,1	6,1	6,1
6. Generelle kurser	3,3	7,7	4,9	4,1	5,5	3,1	7,3	6,1	6,1	6,1
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	2,1	3,6	3,0	2,4	1,7	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
8. Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	30,3	39,4	39,1	37,9	40,6	27,4	52,3	47,3	47,3	47,3

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punk t 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne. Fra 2011 og frem er indført hovedformål 8: Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse.

ad Specialespecifikke kurser . Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse .

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin . Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser . For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Generelle kurser . Kursus i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

ad Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse . For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til det nationale råd for lægers videreuddannelse og det nationale råd for tandlægers videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Dimensioneringen i ortodonti er fastsat til 9 uddannelsesforløb pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	**0,3**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

16.31.11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	**4,8**	**4,9**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,8	4,9	-	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-

10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap, NHV, er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pl-reguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,5	12,7	12,6	12,4	12,2	12,0	11,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**12,5**	**12,7**	**12,6**	**12,4**	**12,2**	**12,0**	**11,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	12,7	12,6	12,4	12,2	12,0	11,8

Der er i 2014 afsat 12,4 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,9	2,8	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, CVR-nr. 11833756.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	3,5	3,3	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,4	1,6	-	-	-	-	-
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,5	1,2	-	-	-	-	-
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,4	0,4	-	-	-	-	-
3. Skabe dialog mellem aktører på området	0,2	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	5	5	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,3	2,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,2	-1,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	**1,2**	**-1,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-1,3	-	-	-	-	-

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	**-0,7**	**-0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,6	-	-	-	-	-

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,7	-1,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	**4,7**	**4,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	**-**	**-5,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-5,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,6 mio.

Virksomhedsoversigt:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål.	-3,0	0,3	0,5	-	-5,8	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	3,7	5,0	6,0	5,0	4,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	0,7	5,3	6,5	5,0	-1,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,7	5,5	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	**-0,7**	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	5,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,5 mio. kr.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftale om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,3	7,4	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	**7,3**	**7,4**	**7,6**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,4	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved Aftale af januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.179.900 kr. (grundbeløb pr. oktober 2010) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen med virkning fra 2013 som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	52,2	23,3	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	27,7	16,6	-	-	-	-	-
Udgift	78,8	39,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	1,1	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	21,5	11,6	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	2,7	-	-	-	-	-
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	7,5	3,8	-	-	-	-	-
20. Synshandicap							
Udgift	11,4	5,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	1,6	-	-	-	-	-
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	5,0	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	4,4	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	0,4	0,2	-	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	2,2	0,5	-	-	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	2,5	0,3	-	-	-	-	-

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	2,2	1,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	17,2	9,9	-	-	-	-	-
Indtægt	18,8	10,6	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	4,2	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	1,7	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	81,2	40,1	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,9	12,1	-	-	-	-	-
1. Forskning	4,9	2,5	-	-	-	-	-
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling	28,1	14,1	-	-	-	-	-
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	20,7	10,1	-	-	-	-	-
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling	2,6	1,3	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	27,7	16,6	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	18,8	10,6	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,2	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,8	4,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	91	51	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,4	20,2	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,0	5,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,4	14,4	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	60,6	58,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	3,1	-3,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	168,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,9	-45,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	58,8	-67,4	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Genetik og mentalretardering

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til dels regionernes statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, dels konto 16.51.02.25. Tilskud til øjenklinikken samt synsregistret/optiske hjælpemidler dels konto 16.51.02.35. Tilskud til forskning som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til dels konto 16.51.02.30. Tilskud til renter, dels tilgået staten, da Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i Kennedy Centret overførsel pr. 1. juli 2013 til region Hovedstaden.

20. Synshandicap

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.25. Tilskud til øjenklinikken samt synsregistret/optiske hjælpemidler som følge af, at Kennedy centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

31. Center for Rett syndrom

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.15. Tilskud center for Rett syndrom som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

16.33.10. Diætpræparater *(Lovbunden)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da bevillingen er overført til regionernes statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, som følge af, at Kennedy Centret overgår til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21,9	12,7	-	-	-	-	-
10. Diætpræparater							
Udgift	**21,9**	**12,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21,9	12,7	-	-	-	-	-

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (antal)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	108	108	109	111	61	-	-	-	-	-
	2. Voksne med PKU	132	144	130	130	130	-	-	-	-	-
	3. Alkaptonuri	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	I alt	**247**	**259**	**246**	**246**	**191**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II.	*Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr., 2014-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	11,4	11,9	11,3	12,4	5,1	-	-	-	-	-
	2. Voksne med PKU	9,8	10,3	11,3	10,6	7,9	-	-	-	-	-
	3. Alkaptonuri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	I alt	**21,3**	**22,3**	**23,7**	**23,1**	**13,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2014-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	105,6	110,2	103,7	111,7	83,6	-	-	-	-	-
	2. Voksne med PKU	74,2	71,5	86,9	81,5	60,8	-	-	-	-	-
	3. Alkaptonuri	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	-	-	-	-	-
	I alt	**86,1**	**86,1**	**96,2**	**93,9**	**68,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	6,1	4,7	6,4	6,4	-	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	-	**6,1**	**4,7**	**6,4**	**6,4**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	6,4	6,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I for hold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 (2011-pl) til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark. jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret videnskspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

16.33.31. IARC *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	10,4	9,0	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	**0,7**	**10,4**	**9,0**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	10,4	9,0	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2014 anslås at udgøre 8,7 mio. kr. Medlemsbidraget betales i Euro.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forskningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, medfødte lidelser, samt opgaver vedrørende Sundhedsdata og -IT.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*

På forslag til finanslov for 2014 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2016 til forskning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	111,0	115,4	99,5	**95,6**	91,7	85,8	81,1
Forbrug af reserveret bevilling	-9,2	9,2	2,2	**-**	-	-	-
Indtægt	1.309,0	1.325,2	1.396,0	**1.176,3**	1.157,8	1.192,0	1.197,3
Udgift	1.392,5	1.441,4	1.458,3	**1.296,9**	1.249,5	1.277,8	1.278,4
Årets resultat	18,2	8,4	39,4	**-25,0**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	1.300,2	1.309,8	1.342,7	**1.174,7**	1.127,3	1.155,6	1.156,2
Indtægt	1.216,7	1.193,6	1.280,4	**1.054,1**	1.035,6	1.069,8	1.075,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	92,3	131,6	115,6	**122,2**	122,2	122,2	122,2
Indtægt	92,3	131,6	115,6	**122,2**	122,2	122,2	122,2

Bemærkninger: Der er budgetteret med underskud i 2014 på 25,0 mio. kr. I perioden 2015-2017 er der budgetteret med et nul-resultat , som er udtryk for en teknisk budgettering, da det dels skal ses i lyset af udgiftsloftet, dels usikkerhed om Statens Serum Instituts resultat i perioden 2015- 2017.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 1,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Bemærkninger: Der er reserveret 0, 9 mio. kr. til en projektstilling omkr i ng mobil biodiagnostik (biologisk beredskab); 0,8 mio. kr. til grundforskningscentret CVIVA samt 0,5 mio. kr. til oplæring og afskrivning af indk øbt Malditof. Alle midler forventes brugt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Serum Institut er ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virksomheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut:

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse. Se lov nr. 95 af 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 2010 § 157A.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Statens Serum Institut (16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (16.35.02.) daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut (16.35.01.), som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion mm. Instituttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2014 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.

- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2014. Disse frihedsgrader giver bl.a. instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler og kontrakter, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.2	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetoversigten. For finansåret 2014 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 316,1 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstædig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende

låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme, medfødte lidelser mm.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner mm. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1437,1	1464,5	1467,0	**1296,9**	1249,5	1277,8	1278,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	206,6	224,3	307,9	**199,1**	198,2	200,3	201,0
1. Diagnostik	245,2	232,4	184,0	**189,6**	189,9	189,4	189,2
2. Diagonistika	93,3	97,6	80,2	**95,5**	95,5	95,3	95,3
3. Vaccine	682,2	659,2	678,5	**594,9**	552,0	584,8	589,6
4. Smitteberedskab	114,6	117,2	100,1	**95,6**	91,7	85,8	81,1
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	95,3	133,7	116,3	**122,2**	122,2	122,2	122,2

Bemærkninger: Smitteberedskabet afspejler Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som i nstituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1.309,0	1.325,2	1.396,0	1.176,3	1.157,8	1.192,0	1.197,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	92,3	131,6	115,6	122,2	122,2	122,2	122,2
6. Øvrige indtægter	1.216,7	1.193,6	1.280,4	1.054,1	1.035,6	1.069,8	1.075,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. I 2014 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til 198 mio. kr., diagnostika til 113 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 743 mio. kr.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1.361	1.308	1.336	**1.201**	1.187	1.187	1.187
Lønninger i alt (mio. kr.)	592,8	596,2	633,6	**601,1**	594,1	594,1	594,1

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2014-2017, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 7.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 941,8 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Forelæg-gelse	Slutår	Total ud-giftR	2011 R	2012 B	2013 F	2014 BO1	2015 BO2	2016 BO3	2017
Reserveret egenkapital				415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo				-	-	-				
Dagsværdireguleringer				-26,0	-27,4	-24,8				
Overført overskud				120,4	138,7	147,1				
Egenkapital i alt				509,7	526,6	537,6				
Langfristet gæld primo				648,3	651,0	648,7	648,4	748,4	660,0	710,0
+ anskaffelser				-	-	-				
+ tilgang, jf. nedenfor				102,0	69,6	53,9	76,7	60,7	60,7	60,7
+ lån							100,0	150,0	50,0	0,0
- selvfinansiering				130,6	109,7	38,4	-23,3	-89,3	10,7	60,7
- afskrivninger				-80,8	-92,7	-92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- afdrag				-149,1	-89,2	0,0	0,0	-238,4	-0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo				*651,0*	*648,4*	*648,7*	*748,4*	*660,0*	*710,0*	*710,0*
92. Bygning til dyr				-	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine				-	-	-	-	-	-	-
Laboratoriebygning II				-	-	-	-	-	-	-
Biobank/sektorbyggeri		2012	87,0	53,1	17,7	-	-	-	-	-
Udstyr biobank				7,5	20,5	-	-	-	-	-
Øvrige				41,4	31,4	53,9	76,7	60,7	60,7	60,7
Igangværende projekter i alt				*102,0*	*69,6*	*53,9*	*76,7*	*60,7*	*60,7*	*60,7*
Kortfristet gæld				*471,8*	*374,4*	*315,3*	*374,7*	*374,7*	*374,7*	*374,7*
Samlet gæld				*1.122,8*	*1.022,8*	*964,0*	*1.123,1*	*1.034,7*	*1.084,7*	*1.084,7*
Egenkapital										
Låneramme (1)				885,4	995,7	1187,0	941,8	941,8	941,8	941,8
Soliditetsgrad (2)				41,5%	45,1%	50,3%	37,8%	41,6%	39,8%	39,8%
Udnyttelsesgrad (3)				73,5%	65,5%	54,7%	79,8%	70,5%	75,8%	75,8%

Bemærkninger: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem låneoptagelse og låneramme.

10. Driftsbudget

Der afsættes 3,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal anvendes til overvågning af ESBL-bakterier.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på 0,2 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 og frem.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 122,2 mio. kr. i 2014.

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	141,6	**178,9**	146,4	144,2	141,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	7,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,0	**57,5**	57,5	57,5	57,5
Udgift	-	-	151,7	**236,4**	203,9	201,7	199,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	150,7	**199,8**	167,3	165,1	162,5
Indtægt	-	-	2,0	**20,9**	20,9	20,9	20,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**21,9**	21,9	21,9	21,9
Indtægt	-	-	-	**21,9**	21,9	21,9	21,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,0	**14,7**	14,7	14,7	14,7
Indtægt	-	-	1,0	**14,7**	14,7	14,7	14,7

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres i alt 2,0 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, og 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	16,6

Bemærkninger: Vedrørende SundhedsIT er der reserveret: 8,9 mio. kr. til NPI; 1,6 mio. kr. til DPSD2, 0,8 mio. kr. til DDV og 0,5 mio. kr. til ICPC. Vedrørende Sundhedsdata er der reserveret: 0,1 mio. kr. til Tvang i psykiatrien; 4,3 mio. kr. til Sundhedskvalitet.dk inkl. Venteinfo og 0,5 mio. kr. til Skadestueregister.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT varetager bl.a. drift, vedligeholdelse, konsolidering og udvikling af datadokumentation inden for sundhed og tilgrænsende områder. Endvidere forestår Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Den øvrige del af Statens Serum Institut, §16.35.01. Statens Serum Institut, forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er endvidere etableret en national bestyrelse for sundheds-it under 16.35.02. med repræsentanter fra staten (tre medlemmer), regionerne (tre medlemmer) og kommunerne (et medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til ministeren for sundhed og forebyggelse. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i NSI med deltagelse af Finansministeriet. Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

- rådgiver ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering mv. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
- drøfter udviklingen på området og forestår den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen og parterne på sundhedsområdet, herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- foranlediger og kvalitetssikrer forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases mv.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.35.02.10.22. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.35.02.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhedsdata	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor instituttet bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark og prisudviklingen med det formål at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Instituttets aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., hvor instituttet opbygger et system til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelser mv. Endvidere bearbejdes data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.
Sundheds- IT	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT koordinerer og prioriterer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur, bl.a. gennem fastsættelse af nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Endvidere forestås understøttelse og konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	153,1	**236,4**	203,9	201,7	199,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	15,4	**23,1**	22,6	22,2	21,3
1. Sundhedsdata	-	-	64,7	**62,8**	64,3	63,7	62,8
2. Sundheds-IT	-	-	73,0	**150,5**	117,0	115,8	115,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	3,0	57,5	57,5	57,5	57,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,0	14,7	14,7	14,7	14,7
6. Øvrige indtægter	-	-	2,0	20,9	20,9	20,9	20,9

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	140	**143**	141	140	137
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	66,8	**71,4**	70,7	69,8	68,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	66,8	**71,4**	70,7	69,8	68,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	36,4	58,9	48,4	40,6	35,9
+ anskaffelser	-	-	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- afskrivninger	-	-	14,5	16,5	13,8	10,7	8,7
Samlet gæld ultimo	-	-	26,9	48,4	40,6	35,9	33,2
Låneramme	-	-	28,9	48,9	41,9	38,9	38,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,1	99,0	96,9	92,3	85,3

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

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og ITs virksomhedsnummer er 46837428. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Der fastsættes en låneramme på 48,9 mio. kr. i 2014 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen angiver den øvre grænse for saldoen for immaterielle og materielle anlægsaktiver, der lånefinansieres via den langfristede FF4 gæld. Dvs. den bogførte værdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver (ekskl. donerede og finansiel leasede anlægsaktiver). Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Herudover omfatter kontoen sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrag til den løbende koordinering og opfølgning vedrørende it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på 0,2 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 og frem.

Der er afsat 30,7 mio. kr. i 2014 fordelt med 12,3 mio. kr. fra kommunerne og 18,4 mio. kr. fra regionerne til finansiering af it-infrastrukturprojektet National Serviceplatform og Fælles Medicinkort, jf. Aftale om regionernes økonomi for 2014.

Der afsættes 32,0 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en synlighedsreform, der skal understøtte det faglige kliniske arbejde og bidrage til, at patienterne

modtager hurtig udredning, behandling og pleje af ensartet høj faglig kvalitet, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal anvendes til at understøtte synlighedsreformens konkrete tiltag, herunder til forbedrede data, bedre adgang til data for alle aktører, udvikling af nye indikatorer på det regionale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af resultatopgørelser og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.

Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenet. Derfor gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser. Der er som led i reformen opstillet en række målsætninger og indikatorer for sundhedsvæsenets resultater. Status på og udviklingen i sundhedsvæsenets resultater offentliggøres én gang årligt, herunder relevante sammenligninger mellem f.eks. regioner, kommuner og sygehuse. Samtidig styrkes den nationale styringsdialog om sundhedsvæsenets resultater.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester samt levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Over kontoen forestås udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Der er budgetteret med en omsætning på 14,7 mio. kr. i 2014.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,9	9,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	9,0	12,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Rederbidrag							
Indtægt	**9,0**	**12,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
30. Skatter og afgifter	*9,0*	*12,5*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	**9,9**	**9,0**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
44. Tilskud til personer	9,9	9,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2012 udgør rederiets a contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 1.296,00 kr., svarende til 3,60 kr. pr. hyredag. Samtidig med a contoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LB nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp mm., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LB nr. 913 af 13. juli 2010. Fra 1. juli 2013 finder EU-forordningens regler også anvendelse i relationer til Kroatien.

EU-retten mm. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Grækenland, Irland, Island, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling mm. efter EU-forordningens regler.

Danmarks hidtige aftaler med Nederlandene og Frankrig om afkald på refusion af udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land, er blevet opsagt fra fransk side med virkning fra 1. marts 2013 og fra nederlandsk side med virkning fra 1. juli 2013. Danmark gennemfører derfor mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter mm. Efter EU-forordningens regler nu også med Nederlandene og Frankrig.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Patientombuddet. Patientombuddet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LB nr. 913 af 13. juli 2010 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LB nr. 810 af 19. juli 2012 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LB nr. 783 af 9. juli 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	282,1	456,3	293,8	319,6	319,6	319,6	319,6
Indtægtsbevilling	32,0	26,1	23,4	39,4	39,4	39,4	39,4
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	**280,5**	**454,0**	**291,2**	**316,9**	**316,9**	**316,9**	**316,9**
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	245,0	422,8	267,8	277,5	277,5	277,5	277,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,4	31,2	23,4	39,4	39,4	39,4	39,4
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**32,0**	**26,1**	**23,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*31,8*	-	*23,4*	*39,4*	*39,4*	*39,4*	*39,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*26,1*	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	**1,6**	**2,3**	**2,6**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	2,3	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp mm., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm.

Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

Ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

Ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner: Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

Underkontoen er opskrevet med 7,4 mio. kr. fra 2014 og fremefter som følge af opsigelse fra Frankrig og Nederlandene af aftalerne om delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter efter EF-retten, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal regninger.....	5597	24686	76902	73055	98721	77000	85000	85000	85000	85000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	11,1	58,7	131,9	143,5	198,5	150,9	210,4	210,4	210,4	210,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.....	2,0	2,4	1,7	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	4099	4264	4200	4560	13000	4200	4250	4250	4250	4250
Udgifter i alt (mio. kr.).....	83,2	86,1	98,7	128,6	237	120,9	67,1	67,1	67,1	67,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr.	20,3	20,2	23,5	28,2	18,2	28,8	15,6	15,6	15,6	15,6
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	11304	11500	11500	11709	9080	11500	11700	11700	11700	11700
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	15,5	18,3	18,5	22,3	31,7	23,5	39,4	39,4	39,4	39,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.	1371,2	1591,3	1608,7	1904,5	3491,2	2043,5	3367,5	3367,5	3367,5	3367,5
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskadetilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 mm. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter nettoindbetalinger vedr. apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter/godtgørelser i medfør af LB af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	55,6	45,4	62,5	62,8	62,8	62,8	62,8
10. Apotekerafgift							
Indtægt	**55,6**	**45,4**	**62,5**	**62,8**	**62,8**	**62,8**	**62,8**
30. Skatter og afgifter	*55,6*	*45,4*	*62,5*	*62,8*	*62,8*	*62,8*	*62,8*

10. Apotekerafgift

ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres nettoafgifter i henhold til § 3 og §§ 6-25 i bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter nettoudbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter/godtgørelser i medfør af LB af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed. Beløbsrammen for garantier efter apotekerlovens § 71 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,7	49,0	62,5	62,8	62,8	62,8	62,8
10. Apotekstilskud							
Udgift	**55,7**	**49,0**	**62,5**	**62,8**	**62,8**	**62,8**	**62,8**
45. Tilskud til erhverv	55,7	49,0	62,5	62,8	62,8	62,8	62,8

10. Apotekstilskud

Over kontoen oppebæres nettotilskud i henhold til § 3, og §§ 6-25 i bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2014 afsat 33,9 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	17,3	34,4	33,9	33,4	32,2	32,2
10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	-	**2,3**	**4,5**	**4,4**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,3	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3
15. Tilskud til center for Rett syndrom							
Udgift	-	**3,0**	**6,0**	**6,0**	**5,9**	**5,8**	**5,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8
20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	-	**1,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler							
Udgift	-	**5,8**	**11,3**	**11,1**	**10,9**	**10,7**	**10,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,8	11,3	11,1	10,9	10,7	10,7
30. Tilskud til renter							
Udgift	-	**2,7**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
35. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	-	**2,4**	**5,1**	**4,9**	**4,8**	**3,9**	**3,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,4	5,1	4,9	4,8	3,9	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger *:* Der er overført i alt 5,3 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering i forbindelse med overførsel af Kennedy Centret til Region Hovedstaden: 0,2 mio. kr. fra Matchfonden til forskningsopgaver, 2,5 mio. kr. til akkreditering, 1,6 mio. kr. til forskningsopgaver vedrørende synshandicap og 1,0 mio. kr. til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik (WebSyn).

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2014 afsat 4,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2014 afsat 6,0 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

Centret finansieres af midler, der er overført fra § 16.33.09.31. Center for Rett syndrom som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Der er i 2014 afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af af synshandicap og behov for svagsynsoptik. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.70. Landsdækkende internetbaserede registrering af synshandikap og behov for svagsynsoptik som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2014 afsat 11,1 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.20. Synshandikap og § 16.33.09.10. Genetik og metalretardering som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

30. Tilskud til renter

Der er i 2014 afsat 5,4 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret.

35. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2014 afsat 4,9 mio. kr. til forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.10. Genetik og metalretardering.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	79,8	64,6	66,0	66,6	66,6	66,6	66,6
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	**6,2**	**6,2**	**6,3**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	4,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	**15,6**	**15,9**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	11,9	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	5,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	4,0	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	3,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	5,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	**15,5**	**16,5**	**16,9**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	12,0	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	**16,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2014 afsat 6,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2014 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2014 afsat 16,3 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af protasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2014 afsat 6,9 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2014 afsat 5,5 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2014 afsat 5,0 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2014 afsat 6,9 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2014 afsat 17,0 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,7	-1,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	**-0,7**	**-1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-1,0	-	-	-	-	-

16.51.05. Pulje til NSF-patienter *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,3	7,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til NSF-patienter							
Udgift	**10,3**	**7,1**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,0	6,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 7,1 mio. kr.

10. Pulje til NSF-patienter

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,7	8,9	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	**8,7**	**8,9**	**9,2**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	6,7	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2014 afsat 9,3 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I henhold til akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordelte sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-

16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet							
Udgift	**2,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	119,6	7,1	-	-	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	-	**7,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,1	-	-	-	-	-
20. Fælles Medicinkort							
Udgift	**119,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Over kontoen finansieres udgifter vedrørende projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet".

Initiativet er blevet finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	88,2	87,5	85,8	2,0	2,0	2,0	-
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	**18,1**	**18,1**	**18,8**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,1	18,1	18,8	-	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	**56,2**	**64,3**	**65,9**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,2	64,3	65,9	-	-	-	-
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	**3,1**	**5,0**	**1,1**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	2,0	2,0	2,0	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	**9,8**	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,8	-	-	-	-	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	**1,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	18,3
I alt	18,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,9 mio. kr.

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger. Fra 2014 er midlerne overført til bloktilskuddet.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen. Midlerne er fra 2014 overført til bloktilskuddet.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater,

høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-15,0	13,6	-	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	**-15,0**	**13,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	30,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,0	-16,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 13,6 mio. kr.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,2	2,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)							
Udgift	**-3,2**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,0 mio. kr.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,3	1,6	1,5	3,1	-	-	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)							
Udgift	**1,3**	**1,6**	**1,5**	**3,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,6	1,5	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien blev der som i led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 afsat midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,3	13,0	12,7	13,9	-	-	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	**-**	**5,1**	**5,6**	**6,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,3	5,6	6,6	-	-	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,1	3,1	-	-	-
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**-**	**1,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	-	1,1	-	-	-
40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	**2,2**	**3,8**	**4,0**	**3,1**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	2,8	4,0	3,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr.

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007, viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.

20. Videnscenter for Oligofreni

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lider af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne

gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	3,4	3,4	3,4	-	-	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	**2,1**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	3,4	3,4	3,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der blev afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,2	17,5	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	**-**	**17,5**	**19,6**	**19,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,5	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	**1,2**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,8 mio. kr.

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter blev fra 2012 sammentænkt i et nyt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Centret består af en forsknings- og udviklings funktion, der har Region Syddanmark som driftsherre, samt en formidlings- og dokumentationsfunktion, som driftsorganisatorisk tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinær Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,5	54,6	41,9	41,8	-	-	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	**8,5**	**54,6**	**41,9**	**41,8**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	54,6	-	41,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	-	41,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 15,3 mio. kr.

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale om finansloven 2011.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet.

Der er i 2014 overført 0,5 mio. kr. til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til Sundhedsstyrelsens faglige vejledning og retningslinjer for en styrket indsats for hjerneskaderamte.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	23,4	25,7	24,5	24,5	-	-
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	**-**	**23,4**	**25,7**	**24,5**	**24,5**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	23,4	-	24,5	24,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,6 mio. kr.

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der blev afsat 25 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne blev afsat til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der er overført 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	12,7	12,8	12,8	-	-
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	**-**	**-**	**12,7**	**12,8**	**12,8**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,7	12,8	12,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,5
I alt	12,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 12,5 mio. kr.

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der blev afsat 12,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarvsskade i Hornbæk og afsnit for traumatisk hjerneskadede Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for både rygmarvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,9	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)							
Udgift	**7,9**	**5,1**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Godtgørelsen eller erstatningen ydes af behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	570,7	72,0	95,7	107,3	15,3	15,3	15,3
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.							
Udgift	**511,1**	**7,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	511,1	7,0	-	-	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	**59,6**	**50,0**	**22,3**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,6	50,0	22,3	-	-	-	-

25. National Helikopterordning							
Udgift	-	-	**41,4**	**75,1**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	41,4	75,1	-	-	-
30. Pulje til styrket akutindsats							
Udgift	-	-	**16,8**	**16,9**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,8	16,9	-	-	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus							
Udgift	-	**15,0**	**15,2**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	15,0	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,6 mio. kr.

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Puljen blev etableret med Aftale om finansloven for 2009 og Aftale om finansloven 2010. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en fordeling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering af sundheds- og akuthuse og lægehuse i udkantsområder, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i udkantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, samt til et målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitale beredskaber, som de ikke varetager i dag, f.eks. sygeplejersker og paramedicinere, og til uddannelse af særlige førstehjælpere. Midlerne blev udmøntet i 2011.

20. Etablering af en helikopterordning

Der blev afsat 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværende forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder blev etableret med Aftale om finansloven for 2009. VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en del af midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere er med aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudover kan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en helikopterordning. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en eller flere regioner. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

25. National Helikopterordning

Som led i styrkelsen af den præhospitale indsats etableres inden for de afsatte midler en national lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, med placering i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted, jf. Aftale om finansloven for 2013. Den nationale lægehelikopterordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv. Etableringen af den nationale helikopterordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra medio 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes forlænget indtil den varige ordning går i drift.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 nedskrevet med 39,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at den varige ordning på grund af udbudsprocedure først idriftsættes medio 2014.

Der er i 2014 overført 52,2 mio. kr. til regionernes bloktilskud, og fra 2015 og fremefter er bevillingen overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

30. Pulje til styrket akutindsats

For at styrke akutindsatsen yderligere prioriteres de afsatte midler som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der på grund af placeringen af de tre lægehelikoptere i en ny, national lægehelikopterordning vil være relativt lang responstid med lægehelikopter, jf. Aftale om finansloven for 2013. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem aftaleparterne.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner Udgift	**4,1**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2014 afsat 4,9 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	17,6	15,7	15,7	15,7	-
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien							
Udgift	-	-	**17,6**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,6	15,7	15,7	15,7	-

10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 64,4 mio. kr. fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne blev afsat som en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge. Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	7,0	7,0	7,0	-
10. Fremme af unges mentale sundhed							
Udgift	-	-	**5,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	7,0	7,0	7,0	-

10. Fremme af unges mentale sundhed

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 26,0 mio. kr. i perioden 2013-2016. De afsatte midler er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression. Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	-
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn							
Udgift	**-**	**-**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	-

10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Der blev i 2013 afsat i alt 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 pct. af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-

10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne

Der er afsat i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovn er en specialuddannet person, der har gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humor, nærhed og fantasi har efter foreningens opfattelse en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel. Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnen har en rolle som hverken forældre, anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.

16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	-	-	-
10. Sygehusenes varmtvandsbassiner							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,0	2,0	-	-	-

10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at bevare muligheden for behandling og træning i varmtvandsbassin på sygehus til relevante patientgrupper, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Træning i varmtvandsbassiner har hidtil været en del af sygehusenes tilbud til visse patientgrupper, f.eks. indlagte patienter og patienter, der modtager specialiseret, ambulant genoptræning på sygehusene.

Traditionelt er træning i varmt vand blevet anvendt på baggrund af gigtdiagnoser, osteoporose (knogleskørhed) og til andre patientgrupper, hvor smerter forhindrer bevægelse af et led.

Også en del kommuner tilbyder varmtvandstræning som led i deres genoptrænings- og vedligeholdelsestræning, enten ved brug af eget eller - efter aftale - sygehusets varmtvandsbassin. De fleste patienter, der træner i vand, finder træningen behagelig og oplever en større bevægelses- og smertefrihed i det varme vand, end de gør på land.

Det vil være et krav for tildeling af midler, at regionen har indgået aftale med kommuner og evt. private foreninger om brugen af bassinet, således at man gennem aftalen har sikret fortsat bevarelse af bassinet.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	93,3	142,5	134,6	136,6	50,2	50,2
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme							
Udgift	-	**14,4**	**29,7**	**22,9**	**22,9**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,4	29,7	22,9	22,9	-	-
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri							
Udgift	-	**11,0**	**18,2**	**18,3**	**18,3**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	11,0	18,2	18,3	18,3	-	-
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis							
Udgift	-	**5,4**	**21,7**	**20,9**	**22,9**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,4	21,7	20,9	22,9	-	-
40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede							
Udgift	-	**6,7**	**12,4**	**12,5**	**12,5**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,7	12,4	12,5	12,5	-	-
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede							
Udgift	-	**13,4**	**13,7**	**13,8**	**13,8**	**13,7**	**13,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	13,4	13,7	13,8	13,8	13,7	13,7
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien							
Udgift	-	**14,3**	**36,4**	**36,6**	**36,6**	**36,5**	**36,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,3	36,4	36,6	36,6	36,5	36,5
70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere							
Udgift	-	**19,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,4	-	-	-	-	-
80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser							
Udgift	-	**8,8**	**10,4**	**9,6**	**9,6**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	10,4	9,6	9,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	38,0
I alt	38,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 38,0 mio. kr.

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehusene anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforlagene for 2013 nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruget, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller søskende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psykisk sygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvarsfølelse m.v. hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for en særlig støtte og indsats.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og Binge-Eating Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne udmøntes efter ansøgning.

Der er i 2014 og 2015 årligt overført 0,8 mio. kr. til kommunernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	50,2	70,6	79,7	-	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982							
Udgift	**50,2**	**70,6**	**79,7**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,2	70,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	50,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-50,2	-	79,7	-	-	-	-

Aktivitetsoversigt:

	2006[1)]	2007[2)]	2008[3)]	2009[4)]	2010[5)]	2011[6)]
Antal patienter:	61	69	57	85	94	85
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,6	1,7	1,9	1,6	1,8	1,9

Bemærkninger: 1. Udligning i 2008. 2. Udligning i 2009. 3. Udligning i 2010. 4. Udligning i 2011. 5. Udligning i 2012 6. Udligning ophørt.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	34,1	55,4	2,9	-	-	-
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient							
Udgift	**-**	**34,1**	**55,4**	**2,9**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	22,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,0	55,4	2,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	22,5
I alt	22,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 22,5 mio. kr.

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient består af 11 konkrete initiativer, som særligt skal føre til:

- Reduktion af antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser
- Styrkelse af sammenhængen i og koordination af patientforløbet
- Analyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet.

Der er overført 53,0 mio. kr. årligt til kommunernes og regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

16.51.34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	-	-	-	-
10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,0	-	-	-	-

10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2013 til at undersøge pludselige og uventede dødsfald i psykiatrien, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Midlerne udmøntes til det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, som tidligere har modtaget en bevilling fra satspuljen.

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Der afsættes 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en ansøgningspulje til projekter, der er målrettet arbejdet med lighed, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen og arbejde for at sikre, at alle får gavn af de tilbud og forbedringer, der løbende bliver skabt i det danske sundhedsvæsen - uanset sygdom, indkomst eller uddannelse, herunder med indsatser, der fokuserer på livsstil, forebyggelse, borgernes opmærksomhed på eget helbred og på, hvordan sundhedsvæsenet kan medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Midlerne kan ansøges af kommuner, regioner og patientforeninger mv.

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

Der afsættes 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Formålet er at reducere antallet af nyfødte, der genindlægges, ved at styrke den kommunale sundhedsplejes indsats i de første dage, efter familierne er kommet hjem fra sygehuset. Midlerne bliver udmøntet i samråd med relevante interessenter på området.

16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende							
Udgift	-	-	-	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende

Der afsættes 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til konkrete initiativer for eksempel i regioner, kommuner eller i patientforeningsregi, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Målet med en national strategi for inddragelse af patienter og pårørende er at styrke brugerinddragelsen i sundhedsvæsnet, f.eks. på det organisatoriske og individuelle niveau. De afsatte midler anvendes til udmøntning af strategien.

16.51.38. Patiensikker Kommune (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,7	7,7	7,6	5,0
10. Patiensikker kommune							
Udgift	-	-	-	**7,7**	**7,7**	**7,6**	**5,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	7,7	7,7	7,6	5,0

10. Patiensikker kommune

Der afsættes 28,0 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 7,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til at styrke patientsikkerhedsindsatsen i kommunerne gennem projekt Patientsikker Kommune og udbrede bedste praksis på landsplan, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013. Af de samlede midler er der overført i alt 8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

Projekt Patientsikker Kommune er et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner. Patientsikker Kommune

vil indebære væsentlig kompetenceudvikling for medarbejderne i metoder til at skabe og fastholde varige forbedringer, herunder databehandling. Projektet skal vise hvordan det er muligt at sikre nedbringelse af antallet af tryksår, fald og fejlmedicineringer i kommunerne.

Der vil i projektet blive fastsat mål, hvis opfyldelse bl.a. kræver ændrede arbejdsgange som forudsætning for, at de opnåede resultater kan fastholdes efter projektperioden, og efterfølgende udbredes til landets øvrige kommunale sundhedsvæsen. Projektet udvikles i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL. Fem kommuner vil indgå i projektet og deltage i afprøvning og udvikling af metoder til forbedring af patientsikkerheden. Projektet afvikles i perioden 2013-2016 med efterfølgende udbredelse af opsamlede erfaringer til landets øvrige kommuner i 2017.

16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,0	4,0	4,0	5,0
10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**5,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,0	4,0	4,0	5,0

10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner

Der afsættes 17,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan ansøges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehuserhvervede infektioner og dermed søge at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelse på sygehusene.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke projekter, der kan ydes støtte til, herunder konkrete kriterier for projektstøtte. Projekter med tilknyttet regional medfinansiering vil som udgangspunkt blive foretrukket, ligesom midlerne er tiltænkt større regionale projekter.

Antibiotikarådet yder faglig bistand til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)*

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	**-**	**-**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LB nr. 1113 af 7. november 2011. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,6 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	276,4	247,9	311,6	228,4	212,9	191,6	191,6
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	**276,4**	**209,8**	**253,8**	**222,4**	**206,9**	**191,6**	**191,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	276,4	209,8	253,8	222,4	206,9	191,6	191,6
20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination							
Udgift	**-**	**38,0**	**57,8**	**6,0**	**6,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	38,0	57,8	6,0	6,0	-	-

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2014 afsat 228,4 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Instituttet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Instituttets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

Der er afsat 2,0 mio. årligt fra 2014 og fremefter til permanent at hæve aldersgrænsen for gratis HPV-vaccination for piger fra 15 til 18 år, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et midlertidigt catch-up programi 2014 og 2015 for HPV-vaccination til de piger, der er født i årene 1993-98, og som ikke tidligere har taget imod tilbud om HPV-vaccination, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kvalitetsreformen blev der afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen blev i medfør af Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 blev indbudgetteret i 2012. Det blev forudsat, at der i 2009 ikke blev forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 blev rykket frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	147,8	146,0	-	-	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	**147,8**	**146,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	146,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,0 mio. kr.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen blev i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret således, at de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 blev rykket frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91. afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervising og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	50,0	27,3	-	-	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	**50,0**	**27,3**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	32,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	-5,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,7 mio. kr.

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der afsat 250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf er op til 200 mio. kr. målrettet til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler er målrettet et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne er prioriteret til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen er der lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen tilført 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-34,2	32,6	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	**-34,2**	**32,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-34,2	32,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 32,6 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,2	7,3	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	**7,2**	**7,3**	**7,5**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,3	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6

10. Private sygehuse m.v.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2014 og fremefter afsat 7,9 mio. kr. årligt (2014-pl) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,1	8,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	**6,1**	**8,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	8,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,4	14,0	21,6	21,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,9	1,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	**13,4**	**14,0**	**21,6**	**21,8**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	14,0	21,6	21,8	-	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	**11,9**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*11,9*	*1,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 12,2 mio. kr.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter på spilleautomater.

Underkontoen blev forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2013 og 2014 (2013-pl), jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.

20. Spilleafgifter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008-pl) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,4	-14,2	-	-	-	-	-
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	**0,0**	**-12,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-12,3	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	**16,4**	**-1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	-1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,1	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,1**	**5,0**	**4,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	-	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2014 afsat 5,2 mio. kr. til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	**-**	**4,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2014 og fremefter afsat 2,0 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008-pl).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	1,7	1,8	-	-	-	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	**2,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til Psykiatrifondens skolebus.

Midlerne går bl.a. til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses elever og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	53,6	62,3	47,1	72,6	72,6	72,6	72,6
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	**53,6**	**62,3**	**47,1**	**72,6**	**72,6**	**72,6**	**72,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	23,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,4	38,5	47,1	72,6	72,6	72,6	72,6

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses BEK nr. 1439 af 23/12/2012 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I. Aktivitesoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter .	363	414	454	481	591	450	500	500	500	500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	32,3	44,0	19,8	29,5	46,0	32,2	54,6	54,6	54,6	54,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	88,9	106,3	43,5	61,2	77,8	71,7	109,2	109,2	109,2	109,2
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal behandlede patienter .	322	300	109	142	145	145	145	145	145	145
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	6,6	6,6	14,2	27,1	18,2	15,5	18,0	18,0	18,0	18,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	20,6	21,8	130,6	191,1	125,5	107,0	124,1	124,1	124,1	124,1

Bemærkninger: Vedr. søgninger i udenlandske registre er antallet i 2008 og 2009 opgjort som det samlede antal søgninger i stedet for antal søgninger pr. patient. Det er årsagen til forskellen i antal søgninger for disse to år ift. de øvrige år.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-17,8	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	**0,2**	**-17,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-17,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	86,3
I alt	86,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 77,7 mio. kr.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2012 afsat 60,0 mio. kr. til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale om finansloven for 2012.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	83,7	86,2	90,2	91,0	91,0	91,0	91,0
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	**83,7**	**86,2**	**90,2**	**91,0**	**91,0**	**91,0**	**91,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,7	86,2	90,2	91,0	91,0	91,0	91,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	63,2
I alt	63,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 9,0 mio. kr.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,7	7,2	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	**6,7**	**7,2**	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	7,2	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2014 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal samt Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	51,5	55,2	55,5	55,8	55,7	55,7	55,7
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	**11,6**	**19,0**	**16,7**	**16,7**	**16,6**	**16,6**	**16,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	19,0	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	**11,2**	**11,5**	**11,8**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	11,5	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	**17,7**	**13,7**	**15,2**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	13,7	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	**11,0**	**11,0**	**11,8**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,0	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,2 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2014 afsat 16,7 mio. kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af bl.a, regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der er i 2014 afsat 11,9 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,5	28,4	35,9	30,6	30,5	30,5
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	**-**	**4,5**	**28,4**	**35,9**	**30,6**	**30,5**	**30,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,5	-	35,9	30,6	30,5	30,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 2 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale om finansloven for 2011 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl) til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem er der afsat 29,0 mio. kr. (2011-pl) årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling *(Reservationsbev.)*

I henhold til LB nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,8	-	-	-	-	-	-
10. Meraktivitetspulje til strålebehandling							
Udgift	**13,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	-	-	-	-	-	-

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.618,2	2.669,6	2.706,9	1.300,0	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)							
Udgift	**2.617,3**	**2.669,6**	**2.706,9**	**1.300,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.617,3	2.669,6	2.706,9	1.300,0	-	-	-
60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2014 blev der i 2014 afsat en pulje på 1.300,0 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter i medfør af LB nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftale om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i Aftale om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,1	-0,9	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	**-0,3**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	**-0,8**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-52,0
I alt	-52,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forhøjet med 0,9 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på § 16.51.76.20. Pulje til forsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer der har forsøgt selvmord tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Midlerne er fra 2014 overført til bloktilskuddet.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,8	10,8	11,3	-	-	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	**10,8**	**10,8**	**11,3**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,8	11,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale af marts 2004 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,1	-0,7	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	**-1,1**	**-0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-0,7	-	-	-	-	-

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,9	-0,4	1,0	1,0	-	-	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	**0,0**	**-0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,8	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	**-0,1**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet uændret.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	855,0	-	888,4	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	**-**	**855,0**	**-**	**888,4**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	855,0	-	888,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3.145,0
I alt	3.145,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2012 er videreførelsesbeløbet reduceret med 855,0 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af VK-regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Der er pr. juni 2013 givet endelige tilsagn til 13 projekter.

Der er afsat 888,4 mio. kr. i 2014 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen sikrer Sundhedsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2014-2017 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere ministeren for sundhed og forebyggelse til uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut foretager kapitalindskud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2014-2017.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for sundhed og forebyggelse til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2016 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2012 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i forslag til finanslov oprettede konti 16.21.08., 16.21.09, 16.21.15., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38. og 16.51.39.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Sundhedsstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved BEK nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2014 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 1.300,0 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og fore-

byggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt 125 af 28. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2013.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 17

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 4

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.268,5	3.202,2	933,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	48.633,1	49.263,7	630,6
Udgifter uden for udgiftsloft	15.808,7	28.716,5	12.907,8
Indtægtsbudget	11.823,7	80,7	11.904,4
Fællesudgifter		**-3,5**	**9,5**
17.11. Centralstyrelsen		256,6	9,5
17.19. Øvrige fællesudgifter		-260,1	-
Arbejdsmiljø		**1.438,2**	**630,0**
17.21. Arbejdsmiljø		667,1	130,9
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats		66,9	117,3
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		704,2	381,8
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**44.731,2**	**24.992,0**
17.31. Fællesudgifter		1.005,5	12.582,6
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		20.528,2	12.384,4
17.35. Kontanthjælp mv.		6.531,4	25,0
17.37. Dagpenge ved barsel		9.611,7	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		5.713,6	-
17.39. Integrationsområdet		1.340,8	-
Arbejdsmarkedsservice		**5.354,1**	**89,3**
17.41. Fællesudgifter		280,0	7,7
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		4.981,5	81,6
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		92,6	-
Fastholdelse og international rekruttering		**29.743,1**	**655,7**
17.51. Fællesudgifter		613,8	377,4
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.		2.163,6	130,0
17.55. Efterløn		18.998,0	-
17.56. Fleksjob		7.867,2	148,3
17.59. Særlige forebyggende indsatser		100,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.717,8	372,7
Interne statslige overførsler	245,7	544,2
Øvrige overførsler	79.279,9	25.454,2
Finansielle poster	19,7	5,4
Aktivitet i alt	81.263,1	26.376,5
Forbrug af videreførsel	-4,0	-
Årets resultat	-9,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-512,4	-512,4
Bevilling i alt	80.725,7	25.864,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)*	141,6	-
02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation *(Lovbunden)*	16,3	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,9	-
04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	0,4	-
41. Reserver vedrørende integrationsområdet. *(Reservationsbev.)*	3,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*	73,8	-

17.19. Øvrige fællesudgifter

11. Arbejdsretten *(Driftsbev.)*	6,1	-
21. Forligsinstitutionen *(Driftsbev.)*	7,2	-
77. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler *(Lovbunden)*	-	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	-462,7	-
79. Reserver og budgetregulering	189,3	-

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*	350,8	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*	83,4	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*	28,0	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder	-	4,1
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	10,4	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)		

	(Reservationsbev.)	54,5	-
12.	Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere *(Reservationsbev.)*	-	-
13.	Tilskud vedrørende arbejdsmiljø *(Lovbunden)*	2,9	-
14.	Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning *(Reservationsbev.)*	10,0	10,0
22.	Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats *(Lovbunden)*	5,5	-
31.	Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)	0,8	-
17.22.	**Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats**		
01.	Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven *(Lovbunden)*	-	108,1
12.	Sekretariat for Arbejdsmiljørådet *(Driftsbev.)*	5,8	-
13.	Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*	5,8	-
14.	Videncenter *(Driftsbev.)*	5,8	-
20.	Tilskud til branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*	40,3	-
17.23.	**Arbejdsskader og erstatninger**		
01.	Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*	36,7	-
11.	Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*	22,8	-
12.	Forskellige erstatninger mv. *(Lovbunden)*	39,9	-
13.	Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*	64,9	54,4
14.	Refusion af erstatninger *(Lovbunden)*	-	28,6
15.	Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.	-	2,8
22.	Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere *(Lovbunden)*	6,1	0,2
31.	Besættelsestidens ofre *(Lovbunden)*	207,4	-
32.	Hædersgaver *(Lovbunden)*	30,6	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31.	**Fællesudgifter**		
03.	Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
09.	Administration af forsikringsordninger *(Reservationsbev.)*	9,5	5,9
24.	ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*	534,6	498,4
28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp *(Lovbunden)*	102,4	-
29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*	199,4	197,8
32.	ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*	111,7	101,1
33.	ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*	-	-
34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*	35,1	-
41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*	-	-
51.	Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	-	11.261,8
55.	Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,7	517,5
17.32.	**Arbejdsløshedsdagpenge**		
01.	Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*	18.630,0	11.918,1

02.	Feriedagpenge *(Lovbunden)*	1.176,9	-
11.	Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*	-	-
12.	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*	721,3	466,3
17.35.	**Kontanthjælp mv.**		
01.	Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	5.572,4	-
02.	Tilbagebetalinger	-	25,0
05.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*	85,5	-
06.	Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*	777,3	-
07.	Særlig uddannelsesydelse *(Lovbunden)*	96,2	-
17.37.	**Dagpenge ved barsel**		
01.	Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*	9.591,8	-
11.	Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*	19,9	-
17.38.	**Dagpenge ved sygdom**		
01.	Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*	5.713,6	-
17.39.	**Integrationsområdet**		
01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*	490,3	-
02.	Danskuddannelse *(Lovbunden)*	-	-
03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet *(Lovbunden)*	303,4	-
04.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)*	372,4	-
05.	Resultattilskud *(Lovbunden)*	174,7	-
	Arbejdsmarkedsservice		
17.41.	**Fællesudgifter**		
01.	Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*	119,7	-
11.	Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*	97,2	-
12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	41,7	-
21.	Jobkonsulenter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
22.	Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
31.	Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*	6,6	-
32.	Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet *(Reservationsbev.)*	2,0	-
41.	Renter	1,1	5,0
17.46.	**Aktiv beskæftigelsesindsats**		
02.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering *(Lovbunden)*	-	-
03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) *(Lovbunden)*	1.443,1	-
04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb *(Lovbunden)*	292,3	-
05.	Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet *(Lovbunden)*	33,2	-

06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*	20,2	-
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) *(Lovbunden)*	581,8	-
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Flaskehalsbevilling *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	21,8	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	41,8	-
17. Uddannelsespulje *(Lovbunden)*	-	-
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*	69,5	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	9,1	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
28. Mentorordning *(Lovbunden)*	360,8	-
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*	-	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*	49,2	24,6
33. Jobpræmie for akutjob til ledige *(Lovbunden)*	36,4	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*	812,5	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*	225,1	-
61. Refusion af løntilskud *(Lovbunden)*	10,1	-
63. Jobpræmie *(Lovbunden)*	22,6	-
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	236,4	-
68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	6,0	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
71. Fagpiloter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	7,1	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*	137,1	-
74. Jobrotation *(Lovbunden)*	431,2	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	54,7	-
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*	-	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	79,5	57,0

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)		

(Reservationsbev.)	46,4	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	31,9	-
23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	14,3	-
43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*	82,9	-
03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	311,0	311,0
11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*	15,3	-
12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	126,2	-
19. Integrationsenheden *(Driftsbev.)*	-	-

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

01. Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	960,5	-
02. Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	70,7	-
03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse *(Lovbunden)*	55,9	-
06. Skånejob *(Lovbunden)*	82,7	-
11. Personlig assistance til personer med handicap *(Lovbunden)*	208,7	-
13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	13,9	-
14. Løntilskud til personer over 55 år *(Lovbunden)*	-	-
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	654,8	-
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) *(Lovbunden)* ...	31,0	-
31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)* ..	62,0	-
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet *(Lovbunden)* .	2,7	-
35. Delpension *(Lovbunden)*	20,6	-
36. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*	0,1	-
39. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*	-	-
41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*	-	130,0
42. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*	-	-

17.55.	**Efterløn**		
	01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*	18.998,0	-
	02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*	-	-
17.56.	**Fleksjob**		
	01. Fleksjob *(Lovbunden)*	5.986,6	-
	02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	693,6	-
	03. ATP-bidrag for personer i fleksjob *(Lovbunden)*	17,0	-
	11. Fleksydelse *(Lovbunden)*	1.170,0	148,3
	12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*	-	-
17.59.	**Særlige forebyggende indsatser**		
	11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	43,3	-
	12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	16,9	-
	14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
	15. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
	16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	1,1	-
	21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	28,5	-
	25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	7,6	-
	31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	3,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.49.43., 17.51.03. og 17.59.16.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25. og 17.59.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 116. ad 17.51.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.46.21., 17.54.01., 17.54.02., 17.54.13. og 17.56.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.54.22. Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 140. ad 17.46.03.

Uanset § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81a,
4) godtgørelse efter § 83,
5) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 8a og
6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres i 2014 til 10.766 kr. gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse, jf. stk. 3.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.

Nr. 141. ad 17.46.07.

Uanset § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
2) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter § 73b,
3) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81a,
5) godtgørelse efter § 83 og
6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til 10.585 kr. gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. stk. 3.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 4-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 17

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 4
Fællesudgifter 14
Arbejdsmiljø 30
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 76
Arbejdsmarkedsservice 123
Fastholdelse og international rekruttering 216
Anmærkninger til tekstanmærkninger 276

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder integrationsprogrammet samt arbejdsretlige spørgsmål.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en række opgaver til § 17. Beskæftigelsesministeriet fra § 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som nedlægges.

De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv., samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra § 17. Beskæftigelsesministeriet til § 15. Social- og Integrationsministeriet.

I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der forbliver i Beskæftigelsesministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	2.509,4	2.300,8	2.442,1	2.268,5	2.035,0	1.722,3	1.649,8
Udgift	3.308,1	3.156,9	3.294,6	3.202,2	2.930,3	2.175,3	2.041,7
Indtægt	798,6	856,2	852,5	933,7	895,3	453,0	391,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**147,2**	**184,8**	**253,9**	**449,7**	**467,0**	**444,0**	**441,4**
17.11. Centralstyrelsen	134,6	172,2	195,1	247,1	269,0	263,9	259,1
17.19. Øvrige fællesudgifter	12,6	12,7	58,8	202,6	198,0	180,1	182,3
Arbejdsmiljø	**704,8**	**688,4**	**677,6**	**636,8**	**599,2**	**544,7**	**525,3**
17.21. Arbejdsmiljø	572,9	568,4	566,1	536,2	506,2	459,2	447,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	132,0	120,0	111,5	100,6	93,0	85,5	78,2
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**268,3**	**176,0**	**131,1**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
17.31. Fællesudgifter	4,5	5,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
17.39. Integrationsområdet	263,8	170,8	127,5	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsservice	**892,9**	**1.207,9**	**946,9**	**841,5**	**726,4**	**585,1**	**547,3**
17.41. Fællesudgifter	436,5	432,4	358,5	276,2	282,7	277,4	273,2
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	368,9	532,1	399,4	472,7	397,5	273,7	240,1
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	87,6	243,5	189,0	92,6	46,2	34,0	34,0

Fastholdelse og international rekruttering	**496,1**	**43,6**	**432,6**	**336,9**	**238,8**	**144,9**	**132,2**
17.51. Fællesudgifter	256,6	-72,9	274,8	236,4	173,4	95,8	86,1
17.59. Særlige forebyggende indsatser	239,5	116,5	157,8	100,5	65,4	49,1	46,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	50.452,7	48.953,9	49.524,4	48.633,1	47.872,2	46.336,9	44.275,3
Udgift	51.068,6	49.277,2	50.101,7	49.263,7	48.474,8	46.939,2	44.883,7
Indtægt	615,9	323,2	577,3	630,6	602,6	602,3	608,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	**-113,4**	**-251,4**
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	-	-	-	-113,4	-251,4
Arbejdsmiljø	**290,3**	**287,3**	**256,7**	**224,6**	**202,5**	**183,3**	**166,1**
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	290,3	287,3	256,7	224,6	202,5	183,3	166,1
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**16.325,3**	**15.993,8**	**16.530,0**	**17.576,2**	**18.419,1**	**18.572,0**	**18.961,0**
17.31. Fællesudgifter	-73,5	9,1	-5,4	47,3	62,0	71,3	81,7
17.35. Kontanthjælp mv.	65,6	81,3	370,9	862,8	1.189,8	1.396,6	1.625,0
17.37. Dagpenge ved barsel	9.915,4	9.286,1	9.505,3	9.611,7	9.790,6	9.655,4	9.693,9
17.38. Dagpenge ved sygdom	5.844,9	5.746,6	5.562,9	5.713,6	5.899,7	5.886,0	5.979,8
17.39. Integrationsområdet	572,9	870,7	1.096,3	1.340,8	1.477,0	1.562,7	1.580,6
Arbejdsmarkedsservice	**3.233,8**	**3.287,7**	**3.360,0**	**2.081,8**	**2.080,6**	**2.145,5**	**2.226,5**
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	3.233,8	3.287,7	3.360,0	2.081,8	2.080,6	2.145,5	2.226,5
Fastholdelse og international rekruttering	**30.603,3**	**29.385,2**	**29.377,7**	**28.750,5**	**27.170,0**	**25.549,5**	**23.173,1**
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.	1.496,3	1.349,4	1.671,0	2.033,6	2.038,5	2.135,9	1.843,0
17.55. Efterløn	21.539,4	20.241,4	19.898,0	18.998,0	17.361,0	15.660,0	13.561,0
17.56. Fleksjob	7.567,6	7.794,4	7.808,7	7.718,9	7.770,5	7.753,6	7.769,1
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	17.885,0	18.302,3	17.247,6	15.808,7	14.448,3	13.157,9	12.560,0
Udgift	29.488,4	31.568,4	31.142,3	28.716,5	26.644,4	24.269,2	22.920,7
Indtægt	11.603,4	13.266,1	13.894,7	12.907,8	12.196,1	11.111,3	10.360,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	-	-	**436,7**	**-462,7**	**-756,3**	**-1.232,0**	**-1.188,0**
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	436,7	-462,7	-756,3	-1.232,0	-1.188,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**16.118,4**	**16.267,8**	**15.319,2**	**13.926,0**	**13.076,0**	**12.303,9**	**11.712,3**
17.31. Fællesudgifter	50,4	181,8	347,1	138,6	122,1	119,7	113,0
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	11.483,1	10.758,5	9.132,5	8.143,8	7.665,7	6.994,6	6.531,5
17.35. Kontanthjælp mv.	4.584,9	5.327,5	5.839,6	5.643,6	5.288,2	5.189,6	5.067,8
Arbejdsmarkedsservice	**1.738,1**	**1.979,9**	**1.478,7**	**2.345,4**	**2.128,6**	**2.086,0**	**2.035,7**
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	1.738,1	1.979,9	1.478,7	2.345,4	2.128,6	2.086,0	2.035,7
Fastholdelse og international rekruttering	**28,5**	**54,7**	**13,0**	-	-	-	-
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.	28,5	54,7	13,0	-	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	13.741,0	-15.768,0	12.049,5	11.823,7	11.794,5	11.755,2	11.707,5
Udgift	76,5	28.569,3	71,4	80,7	80,7	80,7	80,7
Indtægt	13.817,5	12.801,3	12.120,9	11.904,4	11.875,2	11.835,9	11.788,2
Specifikation af nettotal:							
Arbejdsmiljø	**46,0**	**57,9**	**53,2**	**53,2**	**53,2**	**53,2**	**53,2**
17.22. Arbejdsmarkedets parters ar-							

bejdsmiljøindsats	46,0	57,3	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	-	0,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**13.690,8**	**-15.829,3**	**11.992,4**	**11.766,6**	**11.737,4**	**11.698,1**	**11.650,4**
17.31. Fællesudgifter	13.690,8	-15.829,3	11.992,4	11.766,6	11.737,4	11.698,1	11.650,4
Arbejdsmarkedsservice	**4,3**	**3,4**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
17.41. Fællesudgifter	4,3	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsservice og Fastholdelse og rekruttering: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten, § 17.19.21. Forligsinstitutionen, § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen, § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger, § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, udgifter og § 17.11.41. Reserver vedrørende Integrationsområdet område til §17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttes i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation *(Lovbunden)*
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)
17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet. *(Reservationsbev.)*

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

17.19.11. Arbejdsretten *(Driftsbev.)*
17.19.21. Forligsinstitutionen *(Driftsbev.)*
17.19.79. Reserver og budgetregulering
17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*
17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*
17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere *(Reservationsbev.)*
17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø *(Lovbunden)*
17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning *(Reservationsbev.)*
17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats *(Lovbunden)*
17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*
17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*
17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*
17.23.32. Hædersgaver *(Lovbunden)*
17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
17.31.09. Administration af forsikringsordninger *(Reservationsbev.)*
17.39.02. Danskuddannelse *(Lovbunden)*
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*
17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet *(Reservationsbev.)*
17.46.13. Flaskehalsbevilling *(Reservationsbev.)*

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.17. Uddannelsespulje *(Lovbunden)*
17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*
17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer *(Reservationsbev.)*
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*
17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.46.77. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*
17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udvik-

lingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*
17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*
17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*
17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.51.19. Integrationsenheden *(Driftsbev.)*
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.15. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
17.19.77. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler *(Lovbunden)*
17.23.12. Forskellige erstatninger mv. *(Lovbunden)*
17.23.14. Refusion af erstatninger *(Lovbunden)*
17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere *(Lovbunden)*
17.23.31. Besættelsestidens ofre *(Lovbunden)*
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdag-

penge *(Lovbunden)*
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*
17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*
17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*
17.35.06. Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*
17.37.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*
17.37.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*
17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*
17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*
17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet *(Lovbunden)*
17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)*
17.39.05. Resultattilskud *(Lovbunden)*
17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering *(Lovbunden)*
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb *(Lovbunden)*
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) *(Lovbunden)*
17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*
17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*
17.46.32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*
17.46.61. Refusion af løntilskud *(Lovbunden)*
17.46.63. Jobpræmie *(Lovbunden)*
17.46.74. Jobrotation *(Lovbunden)*
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*
17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*
17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*
17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revalideringsydelse *(Lovbunden)*

17.54.06. Skånejob *(Lovbunden)*
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap *(Lovbunden)*
17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*
17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*
17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) *(Lovbunden)*
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)*
17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet *(Lovbunden)*
17.54.35. Delpension *(Lovbunden)*
17.54.36. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*
17.54.39. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*
17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*
17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*
17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*
17.56.01. Fleksjob *(Lovbunden)*
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*
17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob *(Lovbunden)*
17.56.11. Fleksydelse *(Lovbunden)*
17.56.12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp *(Lovbunden)*
17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*
17.32.02. Feriedagpenge *(Lovbunden)*
17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*
17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*
17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*
17.35.02. Tilbagebetalinger
17.35.07. Særlig uddannelsesydelse *(Lovbunden)*
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) *(Lovbunden)*

17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet *(Lovbunden)*
17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*
17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige *(Lovbunden)*
17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*
17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år *(Lovbunden)*
17.54.42. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget:

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven *(Lovbunden)*
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet *(Driftsbev.)*
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*
17.22.14. Videncenter *(Driftsbev.)*
17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*
17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
17.41.41. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	57.128,4	85.360,9	57.058,9	54.861,6	52.561,0	49.461,9	46.777,6
Årets resultat	-47,3	-84,3	5,3	9,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	25,1	48,5	100,4	16,0	-	-	-
Aktivitet i alt	57.106,1	85.325,0	57.164,6	54.886,6	52.561,0	49.461,9	46.777,6
Udgift	83.941,6	112.571,8	84.610,0	81.263,1	78.130,2	73.464,4	69.926,8
Indtægt	26.835,5	27.246,8	27.445,4	26.376,5	25.569,2	24.002,5	23.149,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.622,8	1.742,4	1.728,2	1.717,8	1.595,6	1.433,6	1.399,8
Indtægt	310,6	392,2	354,3	372,7	344,5	339,5	334,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	92,2	112,7	265,8	245,7	168,3	75,4	74,6
Indtægt	442,8	436,9	478,9	544,2	530,0	92,7	36,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	82.201,9	110.693,0	82.596,8	79.279,9	76.348,3	71.939,1	68.437,6
Indtægt	26.044,5	26.409,9	26.607,0	25.454,2	24.689,3	23.564,9	22.772,7
Finansielle poster:							
Udgift	24,8	23,7	19,2	19,7	18,0	16,3	14,8
Indtægt	37,6	7,8	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.312,2	1.350,3	1.373,9	1.345,1	1.251,1	1.094,1	1.065,4
11. Salg af varer	270,2	300,9	272,4	293,4	265,2	260,2	255,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	32,8	74,8	78,0	77,8	77,8	77,8	77,8
15. Vareforbrug af lagre	0,1	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	99,7	99,6	90,7	79,7	79,8	79,8	79,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	984,4	995,0	1.030,1	951,3	917,9	833,6	816,2
19. Fradrag for anlægsløn	-5,5	-3,0	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	54,1	66,4	78,7	74,2	74,5	72,0	71,7
21. Andre driftsindtægter	7,5	15,9	3,9	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	489,7	584,4	528,7	612,6	523,4	448,2	432,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-350,6	-324,2	-213,1	-298,5	-361,7	-17,3	37,9
33. Interne statslige overførsels-indtægter	442,8	436,9	478,9	544,2	530,0	92,7	36,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	92,2	112,7	265,8	245,7	168,3	75,4	74,6
Øvrige overførsler	56.157,4	84.283,1	55.908,8	53.813,7	51.659,0	48.374,2	45.664,9
30. Skatter og afgifter	8.704,4	8.794,1	8.671,6	8.834,7	8.771,7	8.703,4	8.627,5
31. Overførselsindtægter fra EU	8,0	5,7	0,5	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	11.100,9	12.568,6	13.698,7	12.557,3	11.885,7	10.831,6	10.111,5
34. Øvrige overførselsindtægter	6.231,2	5.041,5	4.236,2	4.062,2	4.031,9	4.029,9	4.033,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	81,0	12,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,3	17,1	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36.467,6	37.073,9	37.794,3	38.370,0	38.603,8	38.648,9	38.649,1
44. Tilskud til personer	44.906,9	73.146,7	43.524,1	40.483,9	37.581,2	34.100,6	30.761,2
45. Tilskud til erhverv	37,9	29,2	2,1	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	773,2	426,1	758,8	607,1	618,4	254,4	185,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	500,5	-201,6	-475,6	-1.085,3	-1.178,9
Finansielle poster	-12,8	15,8	14,0	14,3	12,6	10,9	9,4
25. Finansielle indtægter	37,6	7,8	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
26. Finansielle omkostninger	24,8	23,7	19,2	19,7	18,0	16,3	14,8
Kapitalposter	22,2	35,9	-24,7	-13,0	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-47,3	-84,3	5,3	9,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	25,1	48,5	19,4	4,0	-	-	-
I alt	57.128,4	85.360,9	57.058,9	54.861,6	52.561,0	49.461,9	46.777,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	132,7	24,7	-	638,3

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Beskæftigelsesministeriet har i 2012 som led i udmøntningen af Effektiv administration i staten etableret et fælles HR-center for hele ministerområdet, Beskæftigelsesministeriets HR, der bliver forankret i departementet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	121,4	156,3	143,5	**141,6**	139,3	136,9	134,1
Forbrug af reserveret bevilling	-2,9	19,0	-	-	-	-	-
Indtægt	17,1	11,0	9,5	**9,5**	9,5	9,5	9,5
Udgift	124,8	155,8	153,0	**151,1**	148,8	146,4	143,6
Årets resultat	10,8	30,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	109,1	114,7	113,6	**112,5**	110,9	109,1	106,9
Indtægt	1,7	1,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
40. Beskæftigelsesministeriets HR							
Udgift	-	40,3	38,7	**37,9**	37,2	36,6	36,0
Indtægt	-	8,5	8,4	**8,4**	8,4	8,4	8,4
50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet							
Indtægt	-0,1	0,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,2	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	6,2	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,3	0,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	9,3	0,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler op til 0,9 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattacheer. Der overføres via interne statslige overførsler op til 0,2 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Ar-

bejdsskadestyrelsen. Fra kontoen overføres op til 1,4 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration til betaling af økonomiservice og systemydelser.
På underkonto 40 Beskæftigelsesministeriets HR overføres via interne statslige overførsler op til 6,0 mio. kr. fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og op til 2,4 mio. kr. fra § 17.51.02.20. International Rekruttering.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	15,4

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2013 på i alt 15,4 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. Videreudvikling af system til it-understøtning af opgavevaretagelsen Arbejdsretten, 0,4 mio. kr. vedrører Tværgående styrings- og digitaliseringsværktøjer på ministerområdet, 1,8 mio. kr. vedrører Ansøgningspulje til tværgående strategiske initiativer på ministerområdet, 0,8 mio. kr. vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet, 0,8 mio. kr. vedrører Udskiftning og nyindkøb af kontorinventar, møbler m.m., 6,6 mio. kr. vedrører Tværgående styringstiltag og opfølgning på etablering af Statens It, 0,7 mio. kr. vedrører Overgang til nyt telefonsystem, 0,2 mio. kr. vedrører Leadership pipeline, 0,4 mio. kr. vedrører Medfinansiering af arbejdsskadekonference, 0,3 mio. kr. vedrører Konvertering af Captia-data, 0,3 mio. kr. vedrører Projekt god økonomistyring, 0,5 mio. kr. vedrører Statistikundersøgelse, 0,1 mio. kr. vedrører Konsulentbistand (Modenhed, KPI, effekt), 0,9 mio. kr. vedrører Beskæftigelsesministeriets Styringsmodel 2014, 0,2 mio. kr. vedrører Koncernstrategiske projekter 2012, 0,3 mio. kr. vedrører Opfølgning på overgang til det nye journalsystem F2 og 0,8 mio. kr. vedrører Medarbejderkurser. De nævnte reservationer forventes anvendt i perioden 2013 til 2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag, og at bistå ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske udvalg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfritaget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Økonomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne overføres via interne statslige overførsler til § 07.13.01.10. Statens Administration til betaling for økonomiservice og systemydelser. På forslag til finanslov for 2014 er betalingen til Statens Administration reduceret til 1,4 mio. kr. årligt som følge af overgang til ny betalingsmodel.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.19.11. Arbejdsretten
17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Det er departementets mål at sikre en rettidig, korrekt og effektiv styring i koncernen, der både afspejler departementets tilsynsbehov og enhedernes styringsbehov. Departementet sikrer dette ved at koordinere, udvikle og varetage driften af Beskæftigelsesministeriets styring, herunder: Beskæftigelsesministeriets finansielle rammer og bevillinger, budgetter og regnskaber, strategiske styring, innovation, digitalisering, personale og HR. Det er departementets mål at sikre en klar kommunikation af Beskæftigelsesministeriets arbejde. Departementet sikrer dette ved at koordinere Beskæftigelsesministeriets pressehåndtering og kommunikation. Det er departementets mål at sikre en effektiv sekretariatsbetjening af ministeren samt effektive servicefunktioner.
Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	Det er departementets mål at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger de politiske aftaler og realiseres i positive effekter for samfundet og konkrete målgrupper. Departementet sikrer dette ved at screene og koordinere enhedernes bidrag til udviklingen og udmøntningen af beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitikken. Departementet har som mål at sikre en effektiv bistand til ministeren i forberedelsen af politiske aftaler og reformer samt folketingsbetjening.
Juridiske og internationale opgaver	Det er departementets mål at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling samt udvikling inden for den individuelle og kollektive arbejdsret, ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivningen, forvaltningsret, offentlighedslov og persondatalov, statsstøttespørgsmål, lovteknik og klagesager. Departementet sikrer en effektiv koordinering af internationale opgaver, herunder EU, ILO, Europarådet, FN og det nordiske samarbejde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	128,4	158,1	153,8	**151,1**	148,8	146,4	143,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,6	109,1	106,1	104,3	102,7	101,0	99,1
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	15,4	19,0	18,5	18,1	17,9	17,6	17,2
2. Juridiske og internationale opgaver	24,4	30,0	29,2	28,7	28,2	27,8	27,3

Bemærkninger: Eventuelle afvigelser mellem udgifter i alt og underposter skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	17,1	11,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	9,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-0,1	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,7	10,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,2 mio. kr. på underkonto 10 Almindelig virksomhed, der overføres via interne statslige overførsler fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, 0,4 mio. kr. på underkonto 10 Almindelig virksomhed som er budgetterede indtægter fra ATP ved administration af lov om barselsudligning samt i alt 8,4 mio. kr. interne statslige overførselsindtægter på underkonto 40 Beskæftigelsesministeriets HR. De 8,4 mio. kr. overføres fra henholdsvis § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (6,0 mio. kr.) og § 17.51.02.20. International Rekruttering (2,4 mio. kr.).

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	115	171	151	**161**	157	154	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,2	102,5	97,9	**97,8**	95,9	93,7	91,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,0	102,4	97,7	**97,6**	95,7	93,5	91,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	80,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	85,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	5,6	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anskaffelser	0,6	83,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,6	-2,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	85,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-3,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	3,5	3,9	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Låneramme	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,2	18,8	18,8	18,8	18,8

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

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Der kan endvidere ydes tilskud til Foreningen Nordjob på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (Erhvervs- og Vækstministeriets departement på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

På forslag til finansloven for 2014 er indarbejdet, at der af kontoen kan afholdes udgifter på 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 og frem til udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik. Udgiften finansieres ved en overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

Som led i udmøntningen af Effektiv Administration har Beskæftigelsesministeriet etableret et samlet center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR skal således løse alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

Formålet med centraliseringen er at opnå betydelige besparelser på området ved at reducere det samlede ressourceforbrug på HR-området samt at effektivisere løsningen af de personaleadministrative opgaver via øget standardisering og ensretning af sagsgange og procedurer.

50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet

Klagesagsgebyrerne indgår fra og med 2013 i det centrale udlændingenævn under Justitsministeriet. Der budgetteres derfor ikke med bevilling på kontoen fra 2013 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger, f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

Indtægtsdækket virksomhed 2014

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.	270.000
Dækningsbidrag kr.	30.000
Dækningsbidrag pct.	10

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,5	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	**15,5**	**16,3**	**16,2**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,5	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering-, analyse-, forskning- og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,2	9,5	11,8	11,9	12,0	12,0	12,0
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.							
Udgift	**8,2**	**5,1**	**8,8**	**10,2**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	5,1	8,3	9,7	9,8	9,8	9,8
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)							
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet							
Udgift	**1,7**	**3,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere Socialforskningsinstituttet, SFI).

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv. inden for integrationsområdet herunder erhvervs- og studieområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering, analyse, forsknings og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed							
Udgift	**0,2**	**1,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i perioden 2013-2015.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Reserver vedrørende integrationsområdet.							
Udgift	-	-	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Reserver vedrørende integrationsområdet.

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen kan anvendes til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Reserven på underkonto 10 og 20 er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	20,1	73,8	97,9	95,2	93,2
Udgift	-	-	20,1	73,8	97,9	95,2	93,2
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Nettoudgift	-	-	12,7	13,3	13,0	12,6	12,3
Udgift	-	-	**12,7**	**13,3**	**13,0**	**12,6**	**12,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,7	13,3	13,0	12,6	12,3
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	13,5	15,7	14,3	13,4	13,1
Udgift	-	-	**13,5**	**15,7**	**14,3**	**13,4**	**13,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,5	15,7	14,3	13,4	13,1
30. Tilbageførsel af bevilling fra Statens IT som følge af ny betalingsmodel							
Nettoudgift	-	-	-	73,3	70,6	69,2	67,8
Udgift	-	-	-	**73,3**	**70,6**	**69,2**	**67,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	73,3	70,6	69,2	67,8
50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiati-							

ver							
Nettoudgift	-	-	-6,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-6,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,1	-	-	-	-
60. Budgetregulering vedrørende Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Nettoudgift	-	-	-	-28,5	-	-	-
Udgift	-	-	-	**-28,5**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-28,5	-	-	-

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

På forslag til finansloven for 2014 er der overført 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til finansiering af kønsopdelte lønstatistikker under § 17.11.01. Departementet.

30. Tilbageførsel af bevilling fra Statens IT som følge af ny betalingsmodel

Bevillingen indeholder Beskæftigelsesministeriets andel af bevillingen til Statens IT. Bevillingen er ført tilbage til Beskæftigelsesministeriet som led i overgang til ny betalingsmodel for Statens IT. Bevillingen vil blive fordelt til ministeriets enheder på ændringsforslag til finansloven for 2014.

50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer

Det indgår i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011, at en række overvågnings- og kontrolinitiativer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser skal begrænses og målrettes. På den baggrund er der på finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på 8,0 mio. kr. i 2012 og 6,1 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

60. Budgetregulering vedrørende Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er der på forslag til finanslov for 2014 budgetteret med en negativ budgetregulering på 28,5 mio. kr. i 2014 til brug for medfinansiering af forlængelse af perioden for seks ugers selvvalgt uddannelse.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	6,1	6,0	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,0
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	6,1	5,8	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,0
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,1	5,8	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,0
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

På finansloven for 2012 er bevillingen hævet til 6,0 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,4	6,3	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1
0. Behandling af tvister om kollektiv overenskomst ..	6,7	5,6	5,5	**5,5**	5,5	5,5	5,5
1. Opgaver ifm. udpegning af opmænd, statistikbearbejdning, økonomi m.v.	0,7	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver. Eventuelle afvigelser mellem udgifter i alt og underposter kan tilskrives afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger *:* Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag, der sluttes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	7,0	7,0	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,1
Udgift	6,6	7,0	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,1
Årets resultat	0,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,6	7,0	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst i henhold til LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Bevillingen er på finansloven for 2012 hævet til 7,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,0	7,2	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,2
0. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere	5,6	5,8	5,7	**5,8**	5,8	5,8	5,8
1. Øvrig sagsbehandling	1,4	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger *:* Eventuelle afvigelser mellem udgifter i alt og underposter kan tilskrives afrundinger.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	3,0	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,0	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingsmænd og Forligsinstitutionens sekretær. Betjente og kontorpersonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

17.19.77. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-113,4	-251,4
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	**-113,4**	**-251,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-113,4	-251,4

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. og i 2017 fratrukket yderligere et fradrag på 0,4 pct. På den baggrund er der på forslag til finanslov for 2014 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 113,4 mio. i 2016 og på 251,4 mio. kr. i 2017.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	436,7	-462,7	-756,3	-1.232,0	-1.188,0
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	**-14,0**	**164,4**	**100,4**	**99,0**	**284,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-14,0	164,4	100,4	99,0	284,8
20. Reserve vedrørende budgetgaranti							
Udgift	-	-	**600,1**	**-1.109,4**	**-1.480,8**	**-1.451,6**	**-1.456,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	600,1	-1.109,4	-1.480,8	-1.451,6	-1.456,1
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-	**-149,4**	**482,3**	**624,1**	**126,4**	**-7,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-149,4	482,3	624,1	126,4	-7,4
40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	**-5,8**	**-9,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-5,8	-9,3

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der på forslag til finanslov for 2014 afsat 248,2 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 reduceret med 14,2 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. På den baggrund er bevillingen på forslag til finansloven for 2014 reduceret med 42,6 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af 18. april 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 164,4 mio. kr. i 2014, 100,4 mio. kr. i 2015, 99 mio. kr. i 2016 og med 93,4 mio. kr. i 2017.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af 18. april 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 reduceret med 951,3 mio. kr. i 2014, 1.342,9 mio. kr. i 2015, 1.369,1 mio. kr. i 2016 og med 1.385,2 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af 19. april 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 19 mio. kr. i 2014, 59,6 mio. kr. i 2015 og med 100,2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 reduceret med 177,2 mio. kr. i 2014, 197,5 mio. kr. i 2015, 182,7 mio. kr. i 2016 og med 171,1 mio. kr. i 2017.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af 18. april 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 4,6 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og med 0,7 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 477,7 mio. kr. i 2014, 623,6 mio. kr. i 2015, 125,9 mio. kr. i 2016 og reduceret med 8,1 mio. kr. i 2017.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. På forslag til finansloven for 2014 er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 5,8 mio. kr. i 2016 og på 9,3 mio. kr. i 2017.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	45,6	189,3	184,7	166,8	169,2
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**45,2**	**189,2**	**184,6**	**148,5**	**150,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	45,2	189,2	184,6	148,5	150,9
70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,3**	**18,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	18,3	18,3
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger							
Udgift	**-**	**-**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,4	0,1	0,1	-	-

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Der er afsat 12,3 mio. kr. årligt vedrørende kommunaløkonomiske konsekvenser af initiativer og ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der på forslag til finanslov for 2014 afsat 2 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 10,1 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af 18. april 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 121,9 mio. kr. i 2014 og med 126,4 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 forøget med 55,0 mio. kr. i 2014, 45,9 mio. kr. i 2015 og med 9,7 mio. kr. i 2016.

70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 18,3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til initiativer rettet mod udsatte grupper. Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen på forslag til finanslov for 2014 reduceret med 18,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning formidler viden om arbejdsmiljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, arbejdsmiljøforskningsfond, tilskud vedrørende arbejdsmiljø samt tilskud til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade samt en række erstatningsordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: Fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond. Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet og til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2013.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af Forebyggelsesfonden af november 2009 er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er i 2012 blevet omorganiseret og er i den forbindelse blevet flyttet fra Arbejdstilsynet til Beskæftigelsesministeriets departement.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats over for social dumping. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af 19. december 2012 udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der

bl.a. afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher, forlængelse af særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø og en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for f.eks. bygherrer.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping af 8. november 2012 er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	405,8	397,7	382,8	**350,8**	330,4	322,2	315,8
Forbrug af reserveret bevilling	-4,0	-18,8	-	**4,0**	-	-	-
Indtægt	63,3	54,6	82,9	**80,0**	80,0	1,5	1,5
Udgift	456,3	422,1	465,7	**434,8**	410,4	323,7	317,3
Årets resultat	8,8	11,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	425,5	421,3	464,8	**433,5**	409,1	322,4	316,0
Indtægt	58,3	53,0	82,0	**78,7**	78,7	0,2	0,2
20. Center for HR og Personale							
Udgift	30,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	-	-	-	-	-	-
30. Administration af godkendelsesordning mv.							
Udgift	0,1	0,1	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,0	0,8	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,4	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,4	0,5	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	0,3	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,0	0,3	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 78,5 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2015 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Herudover overføres via interne statslige overførsler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 28,5 mio. kr. årligt i perioden i 2014-2015 til udvikling af forebyggelsespakker, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endelig budgetteres med interne statslige overførsler til § 7.13.01.10 Statens Administ ration på 5,1 mio. kr. årligt.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	21,9

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling vedrører 1,0 mio. kr. drift og udvikling af ESDH, 7,5 mio. kr. særlige tilsyn s - indsatser indenfor dagtilbud til børn og voksne, 4,2 mio. kr. styrket indsats mod social dumping og 9,2 mio. kr. styrket indsats mod ulykker indenfor bygge- og anlægsbranchen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LB nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer samt LB 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision: Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden omsættes til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets strategi. Strategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultatkrav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation, samt 3) Arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 597 af 14. juni 2011, gennemføres Aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 af 22. marts 2011. Aftalen indebærer, at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst én gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af virksomhederne med mellem 1 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. LB nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter og LB nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Som led i Aftale om Forebyggelsesfonden mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af 4. november 2009 er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

Som led i initiativer, der forbedrer registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen fra 2010 forhøjet svarende til to årsværk.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats over for social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af 17.23.01.60 Koncern Digital Udvikling.

Som led i målretning af Forebyggelsesfonden i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om et godt og langt arbejdsliv for alle af august 2012 udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i perioden 2012-2015. Målretningen indebærer bevillingsmæssige ændringer for Arbejdstilsynet på fire områder.

Der er afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 1,5 mio. kr. årligt.

Herudover gennemføres en målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 15 mio. kr. årligt.

Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til gennemførelse af Handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Heraf afsættes 2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en handlingsplan mod ulykker med inddragelse af arbejdsmarkedets parter inden for området. Endvidere skal Arbejdstilsynet gennemføre en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for f.eks. bygherrer inden for en ramme på 10 mio. kr. årligt.

Endelig forlænges de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, således at indsatserne videreføres til og med 2015 inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt.

Finansieringen af de fire nævnte initiativer sker ved interne statslige overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping af 8. november 2012 er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. For at opnå størst mulig effekt er tilsynsindsatsen målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. Arbejdstilsynet træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for de virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen. Tilsynet kombineres med en konstruktiv dialog, så virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt bliver motiveret til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.
Kommunikation	Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomhederne sættes i stand til på egen hånd at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. For at opnå størst mulig effekt skal Arbejdstilsynets kommunikation være målrettet virksomhedernes behov, så den er enkel, let at forstå og let at anvende for virksomhederne.

Arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende reguleringen på arbejdsmiljøområdet, så den er målrettet og tidssvarende. For at opnå størst mulig effekt skal reguleringen være tydelig og forståelig for virksomheder og ansatte. Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og ny viden i øvrigt på arbejdsmiljøområdet samt iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, der kan forbedre arbejdsmiljøarbejdet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	480,4	427,6	467,6	**434,8**	410,4	323,7	317,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	139,8	124,6	132,9	**69,2**	65,3	51,5	50,5
1. Tilsyn	270,5	264,1	290,2	**268,1**	253,1	199,6	195,7
2. Kommunikation	22,2	22,1	21,9	**22,8**	21,5	17,0	16,6
3. Arbejdsmiljøudvikling	16,6	16,8	22,6	**74,7**	70,5	55,6	54,5
4. Center for HR og Personale	31,3	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: I forbindelse med udarbejdelsen af FFL 14 er hovedformålenes navne og indhold justeret, ligesom der er foretaget en gennemgang af, hvilke omkostninger der skal konteres under hjælpefunktioner samt generel ledelse og admin i stration. Som følge heraf er tallene fra 2014 og frem ikke fuldt sammenlignelige med tallene for de foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	63,3	54,6	82,9	80,0	80,0	1,5	1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	61,9	53,0	82,0	78,7	78,7	0,2	0,2

Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2011 til 2015 interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Under øvrige indtægter indgår der herudover i perioden 2013-2015 interne statslige overførsler på i alt 28,5 mio. kr. årligt fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til udvikling af forebyggelsespakker, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	727	665	710	**658**	631	504	493
Lønninger i alt (mio. kr.)	342,7	317,6	337,0	**314,3**	301,4	240,9	235,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	342,3	317,5	337,0	**314,3**	301,4	240,9	235,6

Bemærkninger: Som følge af overførslen af Beskæftigelsesministeriets HR-enhed til 17.11.01 Departementet er antallet af årsværk i Arbejdstilsynet fra 2011 til 2012 reduceret med ca. 45.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	50,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	58,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	48,7	47,6	35,3	48,2	47,1	44,9	41,1
+ anskaffelser	0,1	17,6	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	12,0	-7,4	9,0	8,0	7,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	0,3	2,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	10,8	6,9	12,5	10,6	10,7	11,3	10,9
Samlet gæld ultimo	49,7	48,6	32,8	47,1	44,9	41,1	37,7
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,7	80,0	76,2	69,8	64,0

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

20. Center for HR og Personale

I 2009 blev Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret blev placeret i Arbejdstilsynet og havde bl.a. til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er i 2012 blevet omorganiseret og er i den forbindelse blevet flyttet fra Arbejdstilsynet til Beskæftigelsesministeriets departement.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation, forhåndsbesked samt arbejdsmiljøuddannelse for undervisere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2014

	Total
Indtægter	500.000
Direkte omkostninger kr.	375.000
Dækningsbidrag kr.	125.000
Dækningsbidrag procent.	25

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til lov om arbejdsmiljø og lov om sektorforskningsinstitutioner.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	86,9	83,8	79,0	**83,4**	79,8	70,3	64,6
Forbrug af reserveret bevilling	5,4	9,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	47,2	38,5	35,0	**36,8**	36,0	32,2	32,2
Udgift	125,8	131,6	114,0	**120,2**	115,8	102,5	96,8
Årets resultat	13,7	0,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	86,3	88,2	74,6	**75,7**	73,3	68,0	62,3
Indtægt	16,3	10,1	9,6	**11,4**	10,6	6,8	6,8
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,5	6,4	5,0	**5,1**	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-0,4	0,0	-	**-**	-	-	-
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	1,6	5,5	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,9	-	**-**	-	-	-
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet							
Udgift	1,1	-	-	**-**	-	-	-
60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper							
Udgift	-	6,0	5,0	**10,0**	8,0	-	-
Indtægt	-	2,0	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	31,2	25,4	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
Indtægt	31,2	25,4	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. til § 17.21.02.10. fra § 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 pct. til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 , 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. i 2013-2015 fra konto 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om et godt og langt arbejdsliv for alle af august 2012.

Der overføres 1,3 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration via interne statslige overførsler for varetagelse af bogholderiopgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	19,4

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2013 på i alt 19,4 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr. reserveret til overvågningsopgaver, 5,8 mio. kr. reserveret til forskning i Nano og MSB, 1,0 mio .kr til Forebyggelsespakker, 1,8 mio.kr. til et MSB projekt på SOSU området og 7,5 mio.kr. til deltagelse i et EU-Nano projekt. Endelig er der reserveret 2,0 mio. til udvikling af et psykosocialt spørgeskema.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs mission er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret videngrundlag for at bidrage til at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos virksomhederne og arbejdsmiljøsystemet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs vision er, at centret skal være hovedleverandør til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, og arbejdsmiljørådgivere af relevant viden om arbejde og helbred, sikkerhed, funktionsevne og fastholdelse på arbejdsmarkedet, baseret på høj forskningskvalitet og i samarbejde med danske og internationale forskningsinstitutioner.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement. Strategien udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning og udredning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed og sundhed, 2) Forskningsformidling, 3) Myndighedsbetjening 4) Deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusive administrationsbidrag på 1,8 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010, hvoraf ¾ kan anvendes til lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling af 5. november 2008 er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling af 5. november 2008 er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i målretningen af Forebyggelsesfonden i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om et godt og langt arbejdsliv for alle af august 2012 udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri reduceres bevillingen til udvikling af forebyggelsespakker med 0,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af forebyggelsespakker. Finansieringen sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er basisbevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012.

I forbindelse med fordelingen af forskningsreserven på forslag til finanslov 2014 er bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat yderligere 4,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3 og 2.6.7.2	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs budgetterede bruttoudgifter i indeværende finansår, når den er positiv, og den negative saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning og udredning	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udforsker, udreder og overvåger forhold i arbejdsmiljøet af betydning for helbred, sikkerhed og funktionsevne, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs forskningsfaglige kerneområder er psykosocialt arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, nanosikkerhed, forebyggelses- og sikkerhedskultur, arbejdsmiljøovervågning samt arbejdsmiljøets samspil med arbejds-markedsforhold, bl.a. i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, fravær, udstødning og arbejdsevne.
Forskningsformidling	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø offentliggør systematisk egne forskningsresultater målrettet arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholder desuden formidlings- og informationsmøder for interessenterne.

Myndighedsbetjening	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger udviklingen i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Arbejdsmiljøovervågningen indgår sammen med den generelle forskningsaktivitet i centrets videnberedskab, der er et vigtigt redskab i opfølgningen på den nationale arbejdsmiljøstrategi, og som skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Uddannelse	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelsen, inden for Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs kerneområder, af fremtidens forskere gennem vejledning af ph.d.-studerende og deltagelse i forskerskoler. Desuden stiller Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forelæsere til rådighed for universiteterne og stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	129,3	128,8	119,7	**120,2**	115,8	102,5	96,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,5	28,3	27,0	**28,5**	27,4	23,4	22,9
1. Forskning og udredning	71,5	66,5	64,1	**66,9**	64,5	58,7	54,1
2. Forskningsformidling	8,2	7,6	7,0	**7,6**	7,3	6,2	6,0
3. Myndighedsbetjening	10,0	9,3	8,5	**9,2**	8,9	7,6	7,4
4. Uddannelse	8,6	8,0	7,4	**8,0**	7,7	6,6	6,4

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Eventuelle afvigelser mellem udgifter i alt og underposter skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	47,2	38,5	35,0	36,8	36,0	32,2	32,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,2	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	15,9	12,9	9,6	11,4	10,6	6,8	6,8

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra konto 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed , der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administr a tion, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncentret, den styrkede indsats i Videncentret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

Der modtages 5,0 mio. kr. i 2010, 3, 0 mio. kr. i 2011 , 2,0 m io. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i år ene 2013-2015 fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	147	146	165	**142**	136	121	121
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,4	76,9	89,1	**75,0**	73,0	68,0	65,0

Bemærkninger: Personaletal er fra lønbudgettet 2012 .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,9	12,4	11,8	9,1	9,1	9,1	8,1
+ anskaffelser	1,5	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	0,1	5,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,9	1,8	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0
Samlet gæld ultimo	12,4	8,7	11,8	9,1	9,1	8,1	8,1
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,9	41,6	41,6	37,0	37,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieu d styr, tekniske anlæg, it -software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forskningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgasning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.

Indtægtsdækket virksomhed 2014

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag procent.	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**28,6**	**18,9**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Statslige fonds- og programmidler mv.	25,2	17,3	3,5	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,3	0,5	0,5	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,1	1,1	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter	**0,0**	**6,1**	**20,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Indtægter i alt	**28,6**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer m.m.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	26,8	27,3	27,8	**28,0**	28,0	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	24,9	27,4	27,8	**28,0**	28,0	-	-
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø							
Udgift	24,9	27,4	27,8	**28,0**	28,0	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er på underkonto 10 afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2008-2015 (2008-pl).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	18,5

Bemærkninger: Der reserveres til forts ættelsen af større arbejdsmiljø kampagner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Fokus er på indsamling og formidling af best-practice, og der er oprettet et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø, mens § 17.22.14. Videncenter er en del af et lukket kredsløb.

Der kan ydes tilskud på op til 1,0 mio. kr. pr. år til magasinet Arbejdsmiljø på § 17.22.14. Videncenter.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø er blevet evalueret i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Bred formidling af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø (Styrket Indsats)	Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere er et rejsehold til rådighed for arbejdspladsbesøg og temakonferencer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015BO2	2016 BO3	2017
Udgift i alt	25,6	27,4	27,8	**28,0**	28,0	0,0	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	3,0	3,2	**3,1**	3,1	0,0	0,0
1. Bred formidling af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø	22,6	24,4	24,6	**24,9**	24,9	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres ikke med forbrug af reserveret bevilling.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	13	16	**15**	15	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,2	8,6	8,7	**8,7**	8,7	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	8,6	8,7	**8,7**	8,7	-	-

Bemærkninger: Personaletal er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,3	1,4	1,6	4,1	6,1	6,1	6,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Administrative bøder							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,2**	**1,3**	**1,5**	**4,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*6,2*	*1,3*	*1,5*	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*4,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2014 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2012.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. Arbejdsmiljøloven, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Med lov om ændring af arbejdsmiljø, lov nr. 597 af 14. juni 2011, er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. På kort sigt er konsekvensen af de ændrede regler, at Arbejdstilsynet ikke kan udskrive administrative bøder til virksomheder med 10 eller flere ansatte årsværk, da der skal etableres en ny retspraksis på området. Den nye praksis vil først være etableret, efter at et antal sager har været afgjort ved domstolene. Indtil den nye retspraksis foreligger, vil sagerne blive afgjort ved politi- og anklagemyndighedens mellemkomst. Det skønnes foreløbigt, at den nye retspraksis vil være etableret i 2014.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år 2005 blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til et projekt vedrørende forebyggelse og håndtering af voksenmobning og et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,6	12,3	18,2	10,4	10,4	9,1	9,1
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	**4,6**	**10,2**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,1**	**9,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	4,6	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	5,0	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	**4,0**	**2,1**	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	2,1	4,3	-	-	-	-
70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning							
Udgift	**-**	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,4	1,4	-	-
80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede							
Udgift	**-**	**-**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Bemærkninger: Af beholdningen er 31,2 mio. kr. videreført på underkonto 10 og 1,0 mio. kr. på underkonto 60.

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

Aktiviteterne kan f.eks. være videndeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til aktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til voksenmobning. Aktiviteterne vil herudover omfatte støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede. Aktiviteterne har til formål at identificere hensigtsmæssige undervisningsmetoder og udarbejde undervisningsmateriale, således at udviklingshæmmede kan opfylde kravet om at have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.

Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttes de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.10	Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	54,8	55,8	54,0	54,5	54,5	54,5	54,5
10. Arbejdsmiljøforskningsfond							
Udgift	**54,8**	**55,8**	**54,0**	**54,5**	**54,5**	**54,5**	**54,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,2	55,6	54,0	54,5	54,5	54,5	54,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet.

Der afgives ikke tilsagn til nye projekter efter 2011. Igangværende projekter afsluttes, og herefter lukkes ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,0	7,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	**12,0**	**7,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	7,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks. privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.

De offentlige institutioner mv., som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger inden for ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført, og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Den offentlige institution vælger selv, hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver den vil benytte. Dog kan institutionen (f.eks. en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter sin egen autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter først-til-mølle-princippet. Der ydes ikke økonomisk støtte til opfyldelse af rådgivningspåbud, der er afgivet af Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres inden for EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø *(Lovbunden)*

Jf. BEK nr. 605 af 27. maj 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	2,9	1,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Honorarer til læger							
Udgift	**1,6**	**2,9**	**1,6**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,6	1,6	1,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning *(Reservationsbev.)*

Som led i målretningen af Forebyggelsesfonden i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om et godt og langt arbejdsliv for alle af august 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri bemyndiges beskæftigelsesministeren til at etablere en tilskudsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning for offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til tilskudsordningen. Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	-	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Indtægt	-	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	-	-

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med tilskudsordningen er, at offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse. Virksomheder kan få økonomisk støtte, hvis de søger rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

De virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger inden for ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Virksomheden vælger selv hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, den vil benytte. Dog kan virksomheden (fx en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter egen autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter "først til mølle"-princippet. Der ydes ikke økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan virksomhederne kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at virksomheder fx ikke kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan efterkomme afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres inden for EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,9	2,7	3,5	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats							
Udgift	**3,5**	**1,3**	**2,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,5	1,3	2,1	4,1	4,1	4,1	4,1
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i arbejdsmiljøloven opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragyders andel af erstatninger for erhvervsevnetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover opkræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår ad gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2014 at udgøre 4,1 mio. kr.

Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede a conto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2011, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2 pct. bidraget, jf. § 68 , stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2013 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LB 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, optages på § 17.22.01. Partsindsatsen, og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd. I forlængelse af etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond som led i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.13.30. Afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter, kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.13.30. Afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven *(Lovbunden)*

I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljølovens § 68 er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	100,4	108,9	99,0	108,1	108,1	108,1	108,1
10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
30. Skatter og afgifter	*43,7*	*44,6*	*44,2*	*43,6*	*43,6*	*43,6*	*43,6*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,3*	*0,4*	*0,8*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	**54,0**	**62,5**	**52,6**	**61,7**	**61,7**	**61,7**	**61,7**
30. Skatter og afgifter	*51,9*	*61,5*	*51,3*	*59,0*	*59,0*	*59,0*	*59,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,2*	*0,9*	*1,3*	*2,7*	*2,7*	*2,7*	*2,7*
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 2, indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af Beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,8	4,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,9	-1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	4,1	4,2	4,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	4,1	4,2	4,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	8,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2012-2014. Den reserverede bevilling er udtryk for en opsparing, som skal ses i sammenhæng med reduktionen af midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, hvor bl.a. midlerne under § 17.22.13.20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler bortfaldt fra 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsbetjening	Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag. Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekretariatet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,2	4,3	4,9	**5,8**	5,8	5,8	5,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,4	0,5	0,5	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1. Sekretariatsbetjening	3,8	3,8	4,4	**5,2**	5,2	5,2	5,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	5	6	6	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	2,9	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, betjening af rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	1,7	4,9	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	**0,8**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**4,9**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,8	5,8	5,8	5,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2014-2016.

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2014 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond på lov om tillægsbevilling.

17.22.14. Videncenter *(Driftsbev.)*

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i Arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal balancere over tid. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,9	4,9	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,7	9,9	9,2	**9,2**	9,2	9,2	9,2
Udgift	15,9	15,5	14,1	**15,0**	15,0	15,0	15,0
Årets resultat	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	12,1	12,5	10,1	**11,0**	11,0	11,0	11,0
Indtægt	5,4	6,6	5,2	**5,2**	5,2	5,2	5,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,7	3,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	4,2	3,3	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Bevillingen er fra 2011 reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

Bemærkninger: Den reserverede bevilling er bl.a. reserveret til imødekommelse af bevillingsudsving som følge af størrelsen af 2 pct.-bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	2011 R	2012 B	2013 **F**	**2014** BO1	2015 BO2	2016 BO3	2017
Udgift i alt	16,4	15,5	13,9	**15,0**	15,0	15,0	15,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,6	2,3	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	13,8	13,2	12,5	**12,6**	12,6	12,6	12,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	9,7	9,9	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	5,4	6,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL- og BO-årene.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	15	12	12	**12**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,7	4,7	6,4	**6,7**	6,7	6,7	6,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	2,4	2,0	0,6	0,3	-	-
+ anskaffelser	1,5	0,2	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,1	0,0	0,7	0,3	0,3	-	-
Samlet gæld ultimo	2,4	0,9	1,3	0,3	-	-	-
Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	25,0	5,8	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejdsmarkedsportalen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	4.000.000
Direkte omkostninger kr.	3.200.000
Dækningsbidrag kr.	800.000
Dækningsbidrag pct.	20

17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*

Branchearbejdsmiljørådene har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bestemmelserne for tilskud til branchearbejdsmiljørådene ændret og tilskuddet samlet på en underkonto mod hidtil to.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	43,3	40,2	34,0	40,3	40,3	40,3	40,3
10. Tilskud til administration mv.							
Udgift	**54,0**	**71,1**	**34,0**	**40,3**	**40,3**	**40,3**	**40,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,9	71,1	34,0	40,3	40,3	40,3	40,3
20. Tilskud til aktiviteter mv.							
Udgift	**-10,7**	**-30,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,7	-30,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct. -bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

10. Tilskud til administration mv.

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdsmiljørådet til godkendelse, hvorefter rådet indstiller til Beskæftigelsesministeren, at plan og budget danner baggrund for udbetaling af årets tilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråd. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud. Arbejdsmiljørådet sammenholder branchearbejdsmiljørådenes regnskaber med de godkendte planer og budgetter, hvorefter Arbejdsmiljørådet oversender disse til Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats er blevet revideret i efteråret 2010.

20. Tilskud til aktiviteter mv.

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene afsættes der efter 2010 ikke længere bevilling på underkonto 20.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har aftalt en strategi med Beskæftigelsesministeriets departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	44,2	46,9	38,5	**36,7**	36,0	35,2	34,5
Forbrug af reserveret bevilling	7,2	-0,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	252,9	303,2	274,8	**295,8**	255,6	250,6	245,5
Udgift	301,3	346,9	313,3	**332,5**	291,6	285,8	280,0
Årets resultat	3,0	2,8	-	**-**	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager							
Udgift	253,2	299,1	259,3	**279,4**	251,6	246,7	241,6
Indtægt	246,8	299,1	259,3	**279,4**	251,6	246,7	241,6
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	4,4	5,8	8,8	**8,2**	8,2	8,2	8,0
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	7,4	7,9	12,0	**12,0**	-	-	-
Indtægt	-	-	12,0	**12,0**	-	-	-

40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Koncern digital udvikling							
Udgift	6,4	5,4	5,0	**4,8**	4,5	4,3	4,2
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	22,7	23,6	23,0	**22,0**	21,6	21,0	20,6
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	7,2	5,2	4,7	**5,6**	5,2	5,1	5,1
Indtægt	6,1	4,1	3,0	**3,9**	3,5	3,4	3,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.10. Departementet 0,2 mio. kr. til opnormering af departementet. Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 5,2 mio. kr. til drift af fælles HR, samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system. Der overføres via interne statslige overførsler til § 07.13.01.10. Statens Administration 1,8 mio. kr. Der overføres via interne statslige overførsler til § 07.13.01.10. Statens Administration 0,5 mio. kr. fra underkonto 70. Klagesagsbehandling. Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 0,3 mio. kr. til drift af fælles HR fra underkonto 70. Klagesagsbehandling.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,3

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2013 udgør 5,3 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører forsøg med tidlig indsats over for arbejdsskadede og 1,0 mio. kr. til CMS, portalløsning og integrationsbroker, samt 2,6 mio. kr. til overgang til Captia-produktionssystem/PROASK integration. Af reservationen forventes anvendt 1,0 mio. kr. i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsen har ansvaret for administrationen af følgende love og bekendtgørelser:
LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadesikring.
LB nr. 838 af 4. juli 2011 om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Lov nr. 423 af 10. juni 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. LB 284 af 14. marts 2013.
LB nr. 912 af 12. december 1986 om invalideforsørgelse, jf. LB 280 af 14. marts 2013.
LB nr. 136 af 23. februar 1995 om besættelsestidens ofre, jf. LB 279 af 14. marts 2013.
LB nr. 913 af 12. december 1986 om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, jf. LB 281 af 14. marts 2013.
Lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003.
BEK nr. 382 af 19. maj 2004 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.
LB nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser § 66.
ANO 991 af 3. oktober 2008 om arbejdsskadesikring i Grønland.
LB nr. 885 af 20. september 2005 om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved lov nr. 610 af 14. juni 2011.
LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
LB nr. 207 af 4. marts 2011 om maritime uddannelser.
BEK nr. 845 af 30. juni 2010 om erstatning til personer i erhvervsorientering.
BEK nr.835 af 10. august 2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov nr. 1499 af 20. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.

Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992.
Lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade eller er forsikret mod ledighed. Arbejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at arbejde for, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet og at være blandt de mest innovative offentlige virksomheder.

Arbejdsskadestyrelsen har 4 kerneopgaver:

Arbejdsskadesager: Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Private erstatningssager: Arbejdsskadestyrelsen afgiver vejledende udtalelse om méngrad og tab af erhvervsevne i sager, der forelægges af forsikringsselskaberne, advokater m.fl.

Klagesager: Arbejdsskadestyrelsen behandler klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser.

Øvrige kerneopgaver: Arbejdsskadestyrelsen varetager forskellige myndighedsopgaver, herunder opgaven med erstatning med mere til besættelsestidens ofre og deres efterladte samt opkrævning af administrative bøder. Styrelsen forestår herudover servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, politikudvikling, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på arbejdsskadeområdet.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2014 på i alt 283,8 mio. kr. For afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager forventes indtægter på 283,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed.

Derudover har styrelsen en bevilling på 8,2 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver, 4,8 mio. kr. til administration af fælles koncern-it, 22,0 mio. kr. til klagesagsbehandling samt 1,7 mio. kr. til Center for arbejdsskader (Grønland).

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 10 pct. af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på en særskilt forrentet likvid konto.

BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat, at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel fra konto 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at træffe hurtige og korrekte afgørelser samt at hjælpe arbejdsskadede, som risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Private erstatningssager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgive vejledende udtalelser hurtigt og af høj kvalitet.
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at træffe hurtige og korrekte afgørelser i forbindelse med behandling af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser.
Øvrige kerneopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en høj kvalitet i administrationen af myndighedsopgaverne og i ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014 pl.)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	296,5	321,3	315,2	**332,5**	291,6	285,8	280,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,4	72,0	66,9	**61,2**	60,8	60,4	59,8
1. Arbejdsskadesager	157,4	191,3	194,7	**218,2**	182,0	177,5	173,5
2. Private erstatningssager	23,9	24,8	23,8	**24,0**	21,1	20,4	20,0
3. Klagesager	23,7	18,2	17,9	**18,0**	17,1	17,1	16,6
4. Øvrige kerneopgaver	19,1	15,0	11,9	**11,1**	10,6	10,4	10,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	252,9	303,2	274,8	295,8	255,6	250,6	245,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	252,9	303,2	274,3	295,3	255,1	250,1	245,0

Bemærkninger: Indtægterne vedrører antallet af afsluttede arbejdsskadesager, fastholdelsessager og private erstatningssager samt indtægter ved salg af publikationer, statistikker og systemsalg m.m.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne vedrørende arbejdsskadesager og private erstatningssager reguleres inden for prisstigningsloftet for 2014. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2,0 pct.

Hertil kommer, at taksterne reguleres i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens finansieringsmodel. Taksterne er således forhøjet med 12,9 mio. kr. som afledt konsekvens af styrelsens finansieringsmodel, hvor styrelsen årligt opregulerer hensættelsen til afslutning af uafsluttede sager til årets pris- og lønniveau.

Der er endvidere i taksterne for 2014 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2014 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2016 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2014. Derudover forhøjes taksterne midlertidigt for arbejdsskadesager og private erstatningssager med 9,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af omkostninger til PROASK. Den midlertidige forhøjelse til PROASK bortfalder i 2015.

Taksterne er desuden reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af effektivisering af det statslige indkøb.

Den samlede gennemsnitlige stigning i taksterne fra 2013 til 2014 udgør 1,5 procent.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip gælder for selvforsikrede kommuner og statsinstitutioner.

I henhold til LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadeforsikring, § 59, betaler forsikringsselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven, for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Herudover opkræver styrelsen betaling for vejledende udtalelser i private erstatningssager. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade uden for arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre, det færøske ulykkesforsikringsråd m.fl.

Endelig afgiver styrelsen udtalelser om, på hvilket tidspunkt det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager og private erstatningssager bygger på en beregning af ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper.

Indtægterne, der optjenes for arbejdsskader og private erstatningssager, anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne.

Budgettet for 2014 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn over aktiviteten.

Kr. pr. sag, løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.780	4.491	4.560	4.106	4.024	3.943
Erhvervssygdomssager	5.616	5.276	5.357	4.824	4.727	4.633
Pludselige løfteskader	4.074	3.827	3.885	3.499	3.429	3.360
Brilleskader	2.576	2.420	2.457	2.212	2.168	2.125
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.866	2.693	2.734	2.462	2.413	2.365
Erhvervssygdomssager	3.249	3.052	3.099	2.790	2.734	2.680
Pludselige løfteskader	3.002	2.820	2.863	2.578	2.527	2.476
Brilleskader	1.606	1.509	1.532	1.380	1.352	1.325
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	2.805	2.635	2.675	2.409	2.361	2.314
4. Ekspeditionssager	103	97	98	89	87	85
5. Beregning af differencekrav		492	500	450	441	432
6. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv	9.500	8.900	9.000	8.100	8.000	7.800
Takst ved udtalelse om mén, mv.	5.400	5.100	5.200	4.700	4.600	4.500

Afsluttede sager	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	19.700	19.676	20.220	20.220	20.220	20.220
Erhvervssygdomssager	16.650	19.059	21.320	21.320	21.320	21.320
Pludselige løfteskader	0	4	0	0	0	0
Brilleskader	70	81	76	76	76	76
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	12.320	10.621	11.350	11.350	11.350	11.350
Erhvervssygdomssager	4.160	4.202	4.950	4.950	4.950	4.950
Pludselige løfteskader	50	40	23	23	23	23
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	200	300	300	300	300	300
4. Ekspeditionssager	2.800	1.600	900	900	900	900
5. Beregning af differencekrav		55	60	60	60	60
6. Private erstatningssager						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.	1.952	1.810	1.450	1.450	1.450	1.450
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.903	2.850	3.130	3.130	3.130	3.130
Afsluttede sager i alt	60.805	60.298	63.779	63.779	63.779	63.779

Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem til april 2013. Det skønnede niveau for afsluttede sager for 2014 er budgetteknisk fastholdt i BO-årene.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal.

Indtægter i 1.000 kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	94.165	88.360	92.196	83.021	81.360	79.733
Erhvervssygdomssager	93.508	100.559	114.203	102.838	100.781	98.766
Pludselige løfteskader	0	15	0	0	0	0
Brilleskader	180	196	187	168	165	161
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	35.314	28.598	31.033	27.944	27.385	26.838
Erhvervssygdomssager	13.515	12.826	15.338	13.812	13.536	13.265
Pludselige løfteskader	150	113	66	59	58	57
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	561	791	803	723	708	694
4. Ekspeditionssager	290	155	89	80	78	77

5. Beregning af differencekrav		27	30	27	26	26
6. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	18.544	16.109	13.050	11.745	11.600	11.310
Takst ved udtalelse om mén, mv.	15.676	14.535	16.276	14.711	14.398	14.085
Andre indtægter	500	500	500	500	500	500
I alt	272.405	262.783	283.769	255.628	250.597	245.512

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	384	347	360	**323**	306	301	296
Lønninger i alt (mio. kr.)	192,4	183,3	189,4	**169,2**	160,2	157,6	155,0

Bemærkninger: Det faldende årsværksforbrug skal ses i sammenhæng med de forventede faldende indtægter.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	121,5	145,0	150,8	143,0	128,0	102,0	75,0
+ anskaffelser	-6,8	165,2	0,2	10,0	2,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	37,0	-133,2	6,0	3,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,8	14,6	26,1	28,0	29,0	29,0	29,0
Samlet gæld ultimo	145,0	160,5	130,9	128,0	102,0	75,0	48,0
Låneramme	-	-	165,6	148,8	132,0	115,2	98,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,0	86,0	77,3	65,1	48,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I takt med at sagsbehandlingssystemet afskrives over en 8-årig periode startende i 2012, tilbageføres årligt låneramme til konto 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. I 2014 tilbageføres 16,8 mio. kr. i låneramme.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, ministerbetjening mv. samt opkrævning af administrative bøder. Derudover har styrelsen administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstatningsudbetalinger i ulykkessager mv.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Af kontoen finansieres indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet. Finansieringen af indsatsen er indarbejdet som intern statslig overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse på 12,0 mio. kr. i 2014.

40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Af kontoen blev der indtil 2010 afholdt omkostninger til administration af en særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980, herunder til indhentelse af oplysninger i sagerne mv.

60. Koncern digital udvikling

Af kontoen afholdes omkostninger til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles it-systemer. De koncernfælles it-aktiviteter omfatter Beskæftigelsesministeriets centrale enheder.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. Bevillingen er på forslag til finanslov for 2014 reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinster ved grunddataprogrammet, og 0,1 mio. kr. som følge af medfinansiering af ny policy enhed.

80. Center for arbejdsskader

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger til administration af arbejdsskader i Grønland.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger på 0,5 mio. kr. for udarbejdelse af statistikker, systemsalg og salg af publikationer mv.

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	26,4	27,7	24,3	22,8	21,5	20,2	19,1
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	**25,6**	**25,0**	**24,3**	**22,8**	**21,5**	**20,2**	**19,1**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	25,0	25,0	24,3	22,8	21,5	20,2	19,1
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	**0,8**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,8	2,7	-	-	-	-	-

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013. Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (58.500 kr./803.500 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 482.000 kr.) og et overgangsbeløb ved dødsfald (151.500 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 220 personer årligt. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 22,8 mio. kr. i 2014 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar, og hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeafsonere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	290	275	255	251	235	223	212	201	191	191
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	23,9	26,0	31,8	28,1	28,6	24,6	22,8	21,5	20,2	19,1

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadeforsikring.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	30,6	44,2	37,6	39,9	39,9	39,9	39,9
Indtægtsbevilling	-	-	0,6	-	-	-	-
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	**1,7**	**4,0**	**3,0**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
44. Tilskud til personer	1,7	3,9	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	**0,4**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	**9,4**	**11,7**	**13,6**	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
44. Tilskud til personer	9,4	11,7	13,6	14,2	14,2	14,2	14,2
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	**12,7**	**20,5**	**14,0**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	12,7	20,5	14,0	15,3	15,3	15,3	15,3
70. Erstatninger mv.							
Udgift	**6,3**	**7,3**	**6,3**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
44. Tilskud til personer	6,3	7,3	6,3	6,6	6,6	6,6	6,6
80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse							
Indtægt	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,6*	-	-	-	-

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2014 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,2 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af modtagere af løbende ydelse lå i 2012 på 7 personer. Erstatningsformer og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965, § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring og opkræves for hvert kalenderår på godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber i det omfang, arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte beløb.

I 1999 blev der indført en ny struktur inden for behandlingen af erhvervssygdomme. Den nye struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. lov nr. 278 af 13. maj 1998.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader lov nr. 82 af 8. marts 1978 er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og - størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden den 1. januar 2004.

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Af kontoen afholdes i 2011 og 2012 udgifter til erstatning og godtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerede at få afvist arbejdsskader som følge af de daværende regler om forældelse.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Ressourceforbrug (2014-pl) (mio. kr.)										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	1,3	4,2	4,7	1,8	4,1	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning	16,2	15,7	18,9	10,0	12,1	13,8	14,2	14,2	14,2	14,2
6. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	14,5	13,6	16,2	13,5	21,1	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3
7. Erstatninger, mv.	5,9	7,4	6,6	6,7	7,6	7,3	6,6	6,6	6,6	6,6
8. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse.										
8.1 Overførselsindtægt.						0,6				

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,2	10,9	14,4	64,9	18,0	17,6	17,2
Indtægtsbevilling	-	-	-	54,4	8,0	8,0	8,0
10. Forsørgelse og erstatninger mv.							
Udgift	**15,2**	**10,9**	**14,4**	**10,5**	**10,0**	**9,6**	**9,2**
44. Tilskud til personer	15,2	10,9	14,4	10,5	10,0	9,6	9,2
20. Arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner mv.							
Udgift	-	-	-	**54,4**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
44. Tilskud til personer	-	-	-	54,4	8,0	8,0	8,0
Indtægt	-	-	-	**54,4**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*54,4*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

Bemærkninger: Der overføres via intern statslig overførsel fra § 12.23.10.50. Forsvarsministeriet 54,4 mio. kr.

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003, senest ændret ved lov 284 af 14. marts 2013. Erstatningsformer og - størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar.....	70	69	66	65	63	50	48	46	44	43
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	19,5	20,2	17,1	16,2	11,2	10,8	10,5	10,0	9,6	9,2

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.
Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

20. Arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner mv.

Kontoen omfatter merudgifter til erstatning til veteraner mv. som følge af folketingsbeslutning F29 af 23. april 2013, samt forventet vedtagelse af lovforslag om veteraner mv. i andet halvår af 2013.

Med beslutningen stilles der i vurderingen af sager vedrørende veteraner mv. som udgangspunkt ikke krav om, at dokumentation for symptomer vedrørende PTSD i arbejdsskadesager skal ske i form af lægebesøg inden for 6 måneder.

Kontoen omfatter også tidligere afgjorte sager.

Fra kontoen afholdes alle merudgifter i forbindelse med tilkendte erstatningsudgifter, behandlingsudgifter mv.

For Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagerne opkræves en betaling pr. sag fra Forsvarsministeriet. Betalingen pr. sag følger Arbejdsskadestyrelsens almindelige takster.

17.23.14. Refusion af erstatninger *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltager i refusionen af konto 10. og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	32,3	22,1	27,2	28,6	29,5	29,5	29,5
10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	**17,4**	**9,4**	**13,4**	**13,6**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*17,4*	*9,4*	*13,4*	*13,6*	*14,2*	*14,2*	*14,2*
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**14,9**	**12,7**	**13,8**	**15,0**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,9*	*12,7*	*13,8*	*15,0*	*15,3*	*15,3*	*15,3*

10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	0,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.							
Indtægt	**-**	**0,5**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
30. Skatter og afgifter	-	*0,5*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.

Arbejdsskadestyrelsen kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. tildele administrative bøder, jf. lov nr. 443 af 23. maj 2012. Arbejdsskadestyrelsen kan i henhold til lovens § 1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis vedkommende, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Indtægten fra administrative bøder skønnes til 2,8 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal administrative bøder	-	-	-	-	106	560	560	560	560	560
II.	*Ressourceforbrug (2014 p/l)*										
	Indbetalte bøder (mio. kr.)	-	-	-	-	0,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,6	6,0	5,5	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Gruppeforsikringspræmie							
Indtægt	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
20. Erstatninger mv. til tilskadekomne							
Udgift	**3,5**	**5,9**	**5,4**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,5	5,9	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0
30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den nye ordning ved lov nr.1528 af 21. december 2010 forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 67 personer i 2014. Indtægten skønnes til 0,2 mio. kr. i 2014.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/méngodtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, idet der dog også kan udbetales dagpenge.

Udgiften skønnes i 2014 til 6,0 mio. kr.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 68. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 67 stk. 2. Udgifterne anslås i 2014 til 0,1 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	288,5	259,5	241,7	207,4	186,2	167,0	149,8
10. Erstatninger mv.							
Udgift	**288,5**	**259,5**	**241,7**	**207,4**	**186,2**	**167,0**	**149,8**
44. Tilskud til personer	288,5	259,5	241,7	207,4	186,2	167,0	149,8

10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LB nr. 136 af 23. februar 1995 som senest ændret ved lov nr. 279 af 14. marts 2013, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 316.143 kr. Den årlige erstatning udgør højst 252.924 kr. og for enker højst 158.076 kr. Antallet af rentemodtagere var i 2012 1.786, hvoraf 1.357 var enker.

Udgiften i 2014 anslås til 206,8 mio. kr. faldende til 149,4 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal invalideerstatninger ...	834	717	606	512	429	327	293	263	236	212
	Antal enkeerstatninger	1.866	1.734	1.637	1.502	1.357	1.241	1.121	1.006	902	810
.	*I alt*	2.700	2.451	2.243	2.014	1.786	1.568	1.414	1.269	1.138	1.021
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	409,5	361,7	326,6	293,4	261,3	230,5	206,8	185,6	166,5	149,4

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	41,9	37,7	34,3	30,6	25,5	20,5	15,4
10. Hædersgaver							
Udgift	**41,9**	**37,7**	**34,3**	**30,6**	**25,5**	**20,5**	**15,4**
44. Tilskud til personer	41,9	37,7	34,3	30,6	25,5	20,5	15,4

10. Hædersgaver

LB nr. 136 af 23. februar 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 20. december 2009. Udgifterne forventes at blive 30,6 mio. kr. i 2014 og forventes at falde de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer, der under Anden Verdensskrig har ydet en særlig indsats.

I 2014 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. *Aktivitet*										
Antal modtagere af hædersgaver	3.528	3.216	2.945	2.672	2.172	2.151	1.760	1.470	1.180	889
- heraf forhøjelser	234	200	181	153	111	111	103	94	86	78
II. *Ressourceforbrug*										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.)	48,1	44,3	46,0	41,9	37,7	33,6	30,6	25,5	20,5	15,4

Bemærkninger: Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 og BEK nr. 674 af 30. juni 2009 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløshedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløshedskassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Arbejdsmarkedsstyrelsen, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsmarkedsstyrelsens behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra Skat sker på standardkonto 28.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger *(Reservationsbev.)*

Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar for ordningen med Statens Administration. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Statens Administration. Arbejdsmarkedsstyrelsen afregner ifølge aftalen to gange årligt med Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,1	10,9	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
Indtægtsbevilling	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Administration af forsikringsordninger							
Udgift	**10,1**	**10,9**	**9,4**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,1	10,9	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
Indtægt	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*5,6*	*5,7*	*5,8*	*5,9*	*5,9*	*5,9*	*5,9*

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,9 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Forsikringsordninger vedr. dagpenge ved sygdom.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Administration af forsikringsordninger

Som følge af udviklingen af et nyt it-system til administration af forsikringsordninger med forventet driftsættelse i 2013, er afskrivningen af det nuværende it-system fremrykket. Med henblik på finansiering heraf reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2013 og frem.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 med senere ændringer, skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, jf. BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene udbetales under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Frem til 2010 modtog forsikrede ledige, der deltog i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, aktiveringsydelse, jf. § 17.46.32. Statens andel af ATP-bidraget heraf blev opført på § 17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse. Frem til 5. marts 2012 modtog forsikrede ledige, der deltog i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uddannelsesydelse, jf. § 17.32.11. Statens andel af ATP-bidraget heraf blev opført på § 17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse. Eventuelt afløb af ATP-bidrag for modtagere af aktiverings- og uddannelsesydelse i 2014 optages på denne konto.

Bevillingsprofilen afspejler, at der er 53 udbetalingsuger i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	527,5	549,6	544,3	534,6	497,4	470,6	439,5
Indtægtsbevilling	680,3	601,7	344,9	498,4	462,6	433,6	405,4
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**527,5**	**549,6**	**544,3**	**534,6**	**497,4**	**470,6**	**439,5**
44. Tilskud til personer	527,5	549,6	544,3	534,6	497,4	470,6	439,5
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	**303,5**	**261,0**	**245,9**	**249,2**	**231,3**	**216,8**	**202,7**
30. Skatter og afgifter	*303,5*	*261,0*	*245,9*	*249,2*	*231,3*	*216,8*	*202,7*
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	**248,0**	**274,3**	**245,9**	**249,2**	**231,3**	**216,8**	**202,7**
30. Skatter og afgifter	*248,0*	*274,3*	*245,9*	*249,2*	*231,3*	*216,8*	*202,7*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	**128,7**	**66,4**	**-146,9**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*128,7*	*66,4*	*-146,9*	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken og belaster således ikke statens budget.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	39,0	79,1	109,9	107,7	112,4	111,4	109,4	101,8	96,3	89,9
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	173	387	546	528	550	544	535	497	471	440
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.452	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. med senere ændringer. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2014, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2013.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 1413 af 23. december 2012 med senere ændringer.

Fra 2013 afholdes ATP for modtagere af revalideringsydelse og ledighedsydelse af § 17.54.03. ATP-bidrag til revaliderings- og ledighedsydelsesmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	198,6	232,6	147,7	102,4	87,3	82,7	78,9
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp							
Udgift	**198,6**	**232,6**	**147,7**	**102,4**	**87,3**	**82,7**	**78,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	198,6	232,6	147,7	102,4	87,3	82,7	78,9

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 14,2 mio. kr. i 2014 og 14,5 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2013 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 9,8 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Grundydelsen for uddannelseshjælp fastsættes på niveau med SU. Unge, der visiteres som aktivitetsparate får ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når den unge deltager i aktive tilbud eller tilkendegiver at ville deltage i aktive tilbud. Hvis den unge på grund af sin situation ikke kan deltage i aktive tilbud udbetales også aktivitetstillæg. Som led i aftalen betales alene ATP-bidrag, hvis grundydelsen svarer til minimum kontanthjælpssatsen for voksne ikke-forsørgere. Karensperioden for hvornår der indbetales ATP udvides fra 6 til 12 måneder for kontanthjælpsmodtagere på voksensats. På den baggrund reduceres bevillingen med 49,0 mio. kr. i 2014 og 59,1 mio. kr. årligt i 2015-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	74,9	78,1	81,4	91,9	99,0	68,4	47,4	40,4	38,3	36,5
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	158	166	189	199	233	148	102	87	83	79
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.951	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 653 af 26. juni 2012 med senere ændringer.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	195,3	195,8	194,0	199,4	206,3	205,8	209,2
Indtægtsbevilling	152,7	165,9	215,1	197,8	204,7	204,2	207,6
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge							
Udgift	**195,3**	**195,8**	**194,0**	**199,4**	**206,3**	**205,8**	**209,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	195,3	195,8	194,0	199,4	206,3	205,8	209,2
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	**152,7**	**165,9**	**192,4**	**197,8**	**204,7**	**204,2**	**207,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*152,7*	*165,9*	*192,4*	*197,8*	*204,7*	*204,2*	*207,6*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	**22,7**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*22,7*	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov om sygedagpenge 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	38,5	41,7	41,4	40,8	40,2	39,7	40,8	42,2	42,1	42,8
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	184	207	206	195	196	194	199	206	206	209
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.472	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i lov om sygedagpenge.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 66 i lov om sygedagpenge.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2017.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 5, stk. 3, i BEK nr. 1343 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2014, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2013.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. LB nr. 1070 af 14. november 2012 med senere ændringer.

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser i henhold til barselloven.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barselsdagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte barselsdagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som barselsdagpengemyndighed.

Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i barselloven. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Før 2013 var bevillingen opført på § 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	112,5	111,0	99,1	111,7	113,8	112,2	112,6
Indtægtsbevilling	111,5	120,0	96,7	101,1	103,0	101,5	101,9
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	**112,5**	**111,0**	**99,1**	**111,7**	**113,8**	**112,2**	**112,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	112,5	111,0	99,1	111,7	113,8	112,2	112,6
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	**111,5**	**120,0**	**89,7**	**101,1**	**103,0**	**101,5**	**101,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*111,5*	*120,0*	*89,7*	*101,1*	*103,0*	*101,5*	*101,9*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	**7,0**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*7,0*	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	19,1	25,2	23,5	23,2	22,4	20,3	22,9	23,3	23,0	23,0
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	85	137	101	113	111	99	112	114	112	113
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.472	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Der er ved forslag til finansloven for 2014 opført aktivitet på kontoen fra 2008.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 6, stk. 3, i BEK nr. 1343 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2014, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2013.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*

Ordningen er ophørt. Med virkning fra 5. marts 2012 er uddannelsesydelse afskaffet, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter personer, der deltager i selvvalgt uddannelse, i stedet modtager dagpenge. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under deltagelse i seks uger selvvalgt uddannelse, indgår på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge. Eventuelt afløb af ATP-bidrag i 2014 optages på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	1,3	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**4,6**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	4,6	1,3	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Fra 5. marts 2012 modtages der ikke længere uddannelsesydelse, men dagpenge under deltagelse i selvvalgt uddannelse jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og statens udgift til ATP-indbetalingerne afholdes i stedet for på § 17.31.24.10. ATP-indbetaling.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*

Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2013 mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. mdr., hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 1413 af 23. december 2012 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	13,3	35,1	49,6	59,0	69,4
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse							
Udgift	**-**	**-**	**13,3**	**35,1**	**49,6**	**59,0**	**69,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	13,3	35,1	49,6	59,0	69,4

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der på kontoen indbudgetteret en merudgift på 13,3 mio. kr. i 2013, 35,8 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 59,8 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	6,2	16,3	23,0	27,3	32,1
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13	35	50	59	69
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*

Social- og Integrationsministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

I regnskabstallene indgår regnskabstal for berigtigelser på Integrationsministeriets område, der på finansloven for 2012 er opført på § 17.72.01.40. Berigtigelser. I 2010 er regnskabstallet 15.214.346 kr. I 2011 er regnskabstallet 10.967.821 kr. I 2012 er regnskabstallet 12.708.776 kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-117,1	-11,7	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	**-117,1**	**-11,7**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-117,1	-11,7	-	-	-	-	-

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	28.493,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13.208,9	12.177,5	11.543,2	11.261,8	11.232,6	11.193,3	11.145,6
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser							
Indtægt	**13.208,9**	**12.177,5**	**11.543,2**	**11.261,8**	**11.232,6**	**11.193,3**	**11.145,6**
30. Skatter og afgifter	*7.928,3*	*8.085,4*	*8.197,7*	*8.226,7*	*8.197,5*	*8.158,2*	*8.110,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*5.280,6*	*4.092,1*	*3.345,5*	*3.035,1*	*3.035,1*	*3.035,1*	*3.035,1*
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	-	**28.493,9**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	28.493,9	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvist bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	**Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)**										
	Dagpengeforsikrede	**2.093**	**2.067**	**2.063**	**2.057**	**2.036**	**2.035**	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**2.016**
	Fuldtidsforsikrede	2.070	2.046	2.043	2.038	2.017	2.016	1.998	1.998	1.998	1.998
	Deltidsforsikrede	23	21	20	19	19	19	18	18	18	18
	Efterlønsmodtagere	**148**	**145**	**124**	**127**	**112**	**108**	**94**	**87**	**77**	**64**
	Antal bidragsbetalere i alt	**2.241**	**2.211**	**2.187**	**2.174**	**2.148**	**2.143**	**2.110**	**2.103**	**2.093**	**2.080**
	Heraf efterlønsbidrag	1.241	1.130	1.067	1.054	778	600	537	537	537	537
II.	**Bidrag for fuldtidsforsikrede**										
	Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.372	3.480	3.612	3.672	3.780	3.840	3.912	3.912	3.912	3.912
	Efterlønsordning kr. årligt	4.920	5.076	5.268	5.364	5.520	5.604	5.700	5.700	5.700	5.700
	Dagpengesats kr. pr. uge	703	725	752	766	788	801	814	814	814	814
III.	**Indtægt, mio. kr.**	**14.953**	**15.190**	**14.163**	**14.028**	**12.567**	**11.728**	**11.262**	**11.233**	**11.193**	**11.146**
	Medlemsbidrag	8.442	8.575	8.515	8.420	8.344	8.329	8.227	8.197	8.158	8.110
	Efterlønsbidrag	6.512	6.615	5.648	5.608	4.223	3.399	3.035	3.035	3.035	3.035

Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Ordningen er ophørt. Der var i 2012 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, jf. § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejdsgiverperioden, jf. lov om sygedagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,5	10,9	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægtsbevilling	493,4	498,0	461,7	517,5	517,5	517,5	517,5
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	**2,3**	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**183,7**	**149,1**	**122,2**	**165,6**	**165,6**	**165,6**	**165,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*183,5*	*148,7*	*121,9*	*165,3*	*165,3*	*165,3*	*165,3*
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	**9,2**	**10,5**	**11,5**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	4,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	**309,7**	**349,0**	**339,5**	**351,9**	**351,9**	**351,9**	**351,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
21. Andre driftsindtægter	*0,6*	*0,7*	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
30. Skatter og afgifter	-	-	*0,7*	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*308,7*	*347,8*	*338,3*	*350,7*	*350,7*	*350,7*	*350,7*

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,9 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 er indtægtsbevillingen forhøjet med 15 mio. kr. årligt i 2014-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Virksomhedernes finansieringsbidrag blev forhøjet fra 70 til 80 pct. fra 2013 som følge af Aftale om finanslov for 2012.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 med senere ændringer. Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Arbejdsmarkedsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 og BEK nr. 674 af 30. juni 2009 og, jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs. en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændigt i et land, og har bopæl i et andet land) skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed og få udbetalt arbejdsløshedsydelser i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte arbejdsløshedsydelser. Statens udgifter til sådanne refusioner til øvrige EØS-lande konteres på standardkonto 41, mens standardkonto 31 benyttes til tilsvarende indtægter.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud, medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres medfinansiering gennem det særlige beskæftigelsestilskud. I 2013 og 2014 er reglerne om 100 pct. kommunal medfinansiering, når tilbud ikke gives til tiden, suspenderet.

Eventuelt afløb af uddannelsesydelse til forsikrede ledige i 2014 optages på denne konto, jf. § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20.619,3	22.012,6	21.357,6	18.630,0	17.346,5	16.424,2	15.496,8
Indtægtsbevilling	10.693,5	12.576,7	13.519,3	11.918,1	11.103,7	10.523,8	9.930,3
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	**20.619,3**	**22.012,6**	**21.357,6**	**18.630,0**	**17.346,5**	**16.424,2**	**15.496,8**
44. Tilskud til personer	20.619,3	22.012,6	21.357,6	18.630,0	17.346,5	16.424,2	15.496,8
Indtægt	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	*-*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	**10.693,5**	**12.576,4**	**13.519,3**	**11.918,1**	**11.103,7**	**10.523,8**	**9.930,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*10.693,5*	*12.576,4*	*13.519,3*	*11.918,1*	*11.103,7*	*10.523,8*	*9.930,3*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 4.075 kr. i 2014, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 215.975 kr. Beløbet pr. dag udgør 815 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 92,6 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 200.000 kr. årligt.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på henholdsvis ca. 1.700, 9.500 og 11.400 fuldtidspersoner (inklusiv aktiverede) i årene 2012 til 2014. Bevillingen er samtidig reduceret med 326,7 mio. kr. i 2012, med 1.819,1 mio. kr. i 2013 og med 2.179,9 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på ca. 500 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 1.100 fuldtidspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner udgør henholdsvis 101,7 mio. kr. i 2012 og 203,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen øget med 22,4 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den

baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3 mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2014, 30,5 mio. kr. i 2015 og 33,6 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 79,4 mio. kr. i 2013, 87,8 mio. kr. i 2014, 73,0 mio. kr. i 2015 og 50,1 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 28,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 17,1 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 20,2 mio. kr. årligt i 2015-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 119,9 mio. kr. i 2014, 146,9 mio. kr. i 2015, 146,8 mio. kr. i 2016 og 147,0 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunernes medfinansiering udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger under aktive perioder i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og 70 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder medfinansierer kommunerne 70 pct. af dagpengeudbetalingen.

Kommunerne medfinansierer ikke dagpengene i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode).

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på 87,6 mio. kr. i 2012, 487,8 mio. kr. i 2013 og 585,0 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på henholdsvis 38,7 mio. kr. i 2012, 83,6 mio. kr. i 2013 og 83,4 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet

tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 328,4 mio. kr. i 2012, 389,0 mio. kr. i 2013 og 388,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen øget med 14,4 mio. kr. i 2014 og 38,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8 mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2013, 17,2 mio. kr. i 2014, 19,3 mio. kr. i 2015 og 21,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 - er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 51,8 mio. kr. i 2013, 57,1 mio. kr. i 2014, 47,7 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 18,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 11,0 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og 12,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 76,3 mio. kr. i 2014, 93,7 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 93,9 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Bruttoledighed	73	130	164	160	162	165	145	145	145	145
	Dagpengemodtagere i alt	40	83	114	111	123	110	93	88	84	79
	Heraf passive dagpengemodtagere	40	83	96	90	100	101	87	83	77	73

	Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt uddannelse i alt.	-	-	18	21	23	9	6	6	6	6
	- heraf deltagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	2	3	2	2	2	1
	- heraf aktiverede	-	-	18	21	20	7	4	4	5	5
	- ordinær uddannelse	-	-	-	4	4	2	1	1	1	1
	- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	11	10	1	1	1	2	2
	- virksomhedspraktik	-	-	5	6	6	3	2	2	2	2
II.	*Udgifter (mia. kr., 2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	9,2	16,3	22,9	21,9	22,7	21,7	18,6	17,3	16,4	15,5
	Dagpenge i karensperioden.	-	-	8,8	5,5	4,8	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1
	Dagpenge i passive perioder efter karensperioden	-	-	11,3	12,7	15,1	18,1	17,4	16,2	15,2	14,2
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse efter karensperioden	-	-	2,8	3,6	2,8	1,8	1,2	1,1	1,3	1,3
III.	*Indtægter (mia. kr., 2013-pl)*										
	Kommunal medfinansiering i alt	-	-	6,4	11,4	13,0	13,7	11,9	11,1	10,5	9,9
	Dagpenge i passive perioder	-	-	5,7	9,2	11,7	12,7	11,2	10,4	9,8	9,2
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse	-	-	0,7	2,1	1,3	1,0	0,7	0,7	0,8	0,8

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010 , og der er derfor ikke oplysninger herom før 2010. Ledige, som deltager i aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik , har først fra 1. januar 2010 modtaget dagpenge (hidtil aktiveringsydelse), og der er derfor ikke aktivitetsoplysninger herom før 2010. Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, har fra 5. marts 2012 modtaget dagpenge, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012. Det har først fra 2011 været muligt at opgøre aktivitet i ordinær uddannelse og øvrige vejledning og opkvalificering separat, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2011. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden , således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Kilde: Danmarks Statistik (AUL01), Statsregnskabet og beregninger foretaget af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.32.02. Feriedagpenge *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.325,7	1.275,0	1.294,2	1.176,9	1.092,2	1.023,7	965,0
10. Feriedagpenge							
Udgift	**1.325,7**	**1.275,0**	**1.294,2**	**1.176,9**	**1.092,2**	**1.023,7**	**965,0**
44. Tilskud til personer	1.325,7	1.275,0	1.294,2	1.176,9	1.092,2	1.023,7	965,0

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelser, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Dette er dagpenge og feriedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land efter forordning (EØF) nr. 1408/71, samt af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højest ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU.

Feriedagpenge svarer til den dagpengesats, der har været udbetalt dagpenge efter fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 7.650 kr. svarende til ca. 10 feriedage pr. person.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer med feriedagpenge (1.000).....	-	125	146	207	219	192	154	143	134	126
	Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...	-	4,0	5,2	7,2	7,9	6,7	6,0	5,6	5,2	4,9
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	805	1.047	1.411	1.319	1.317	1.177	1.092	1.024	965

Bemærkninger: Udgifterne til feriedagpenge i årene 2007-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.
Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Fra 5. marts 2012 modtages der ikke længere uddannelsesydelse, men dagpenge under deltagelse i selvvalgt uddannelse, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Eventuelt afløb af uddannelsesydelse til forsikrede ledige i 2014 optages på § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	394,7	115,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	163,1	68,1	-	-	-	-	-
10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige							
Udgift	**394,7**	**115,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	394,7	115,8	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige							
Indtægt	**163,1**	**68,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*163,1*	*68,1*	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Ordningen er ophørt pr. 5. marts 2012. Forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, modtager i stedet dagpenge jf. § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	864	2.808	1.985	451	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgift (mio. kr.)....	-	181	588	415	94	-	-	-	-	-
	Kommunernes medfinansiering (mio. kr.).....	-	-	-	171	50	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ordningen blev etableret med virkning fra 1. august 2009, og der er derfor ikke oplysninger fra tidligere år.
Kilde: Oplysninger fra e-Indkomstregistret og statsregnskabet.

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Ordningen er ophørt pr. 5. marts 2012. Forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, modtager i stedet dagpenge, jf. § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed er opført på § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed, hvortil der henvises.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Regeringen og Enhedslisten har den 20. maj 2013 indgået Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Som led i aftalen forlænges den særlige uddannelsesordning til 2. halvår 2013 og der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det indebærer isoleret set en strukturel forværring af de offentlige finanser på i alt ca. 470 mio. kr. i 2013, 1.131 mio. kr. i 2014, 228 mio. kr. i 2015 og 23 mio. kr. i 2016, som finansieres ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, puljer, reserver mv.

På kontoen afholdes udgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt indtægter fra den kommunale medfinansiering. Ikke-forsørgere har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere har ret til en ydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Perioden med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse må maksimalt vare 4 år i alt. På den baggrund er der på bevillingen til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse indarbejdet en statslig merudgift på i alt 255,0 mio. kr. i 2014, 330,7 mio. kr. i 2015 og 70,5 mio. kr. i 2016. Kommunernes medfinansiering er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

A-kasserne udbetaler den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	721,3	935,5	199,4	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	466,3	604,8	128,9	-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	-	-	-	**721,3**	**935,5**	**199,4**	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	721,3	935,5	199,4	-
20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse							
Indtægt	-	-	-	**466,3**	**604,8**	**128,9**	-

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	*466,3*	*604,8*	*128,9*	-		

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som følge af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 får ledige, hvis ret til den særlige uddannelsesydelse udløber i første halvår 2014, og ledige, hvis dagpengeperiode udløber første halvår 2014 og frem til udgangen af første halvår 2016, ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. På kontoen afholdes statens udgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i passive og aktive perioder.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Kommunernes medfinansiering udgør 50 pct. af udgifterne til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder og 70 pct. i passive perioder. På kontoen afholdes statens indtægter fra den kommunale medfinansiering.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	-	3.718	4.823	1.027	-
	Aktiverede arbejdsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	-	1.358	1.762	376	-
	- ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	252	310	70	-
	- virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	-	553	726	153	-
	- nyttejob	-	-	-	-	-	-	553	726	153	-
II.	*Udgifter(2014-pl)*										
	Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	721	935	199	-
	Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	-	-	193	250	53	-
	Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	-	-	528	685	146	-
III.	*Indtægter (mio. kr., 2014-pl)*	-	-	-	-	-	-				
	Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	-	-	-	466	605	129	-
	Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	-	-	370	480	102	-
	Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	-	-	97	125	27	-

17.35. Kontanthjælp mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kontanthjælp for ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere og for kontanthjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats.

Kontoen omfatter endvidere de statslige refusionsudgifter til uddannelseshjælp og aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke deltager i aktive tilbud, og til uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4.621,3	5.354,3	5.645,3	5.572,4	5.313,2	5.214,6	5.092,8
10. Kontanthjælp							
Udgift	**2.926,0**	**3.474,2**	**3.741,2**	**2.779,5**	**2.631,2**	**2.538,2**	**2.459,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.926,0	3.474,2	3.741,2	2.779,5	2.631,2	2.538,2	2.459,9
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**1.003,3**	**907,4**	**955,9**	**678,8**	**656,3**	**655,0**	**642,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.003,3	907,4	955,9	678,8	656,3	655,0	642,3
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**692,1**	**972,7**	**948,2**	**863,8**	**863,7**	**893,4**	**903,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	692,1	972,7	948,2	863,8	863,7	893,4	903,7
70. Uddannelseshjælp							
Udgift	-	-	-	**828,6**	**773,2**	**748,4**	**712,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	828,6	773,2	748,4	712,9
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	**205,7**	**185,6**	**175,7**	**171,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	205,7	185,6	175,7	171,8
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	**216,0**	**203,2**	**203,9**	**202,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	216,0	203,2	203,9	202,2

10. Kontanthjælp

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Grundydelsen for uddannelseshjælp fastsættes på niveau med SU. Unge der visiteres som aktivitetsparate får ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når den unge deltager i aktive tilbud eller tilkendegiver at ville deltage i aktive tilbud. Hvis den unge på grund af sin situation ikke kan deltage i aktive tilbud udbetales også aktivitetstillæg.

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om aktiv socialpolitik § 11, og som ikke deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12 eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 141,1 mio. kr. i 2014, 148,1 mio. kr. i 2015, 165,1 mio. kr. i 2016 og 195,9 mio. kr. i 2017.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 58,4 mio. kr. i 2012, en merudgift på 283,3 mio. kr. i 2013 og en merudgift på 334,6 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2014 og med 12,1 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af november 2011 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen forøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2013 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en mindreudgift på 43,3 mio. kr. i 2013, 116,5 mio. kr. i 2014, 163,6 mio. kr. i 2015 og 190,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2013 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,1 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,3 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at øge udgifterne til kontanthjælp med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 - er bevillingen på ændringsforslag

til finansloven for 2013 reduceret med 3,6 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 4,8 mio. kr. i 2014 som følge af forlængelse af den særlige uddannelsesordning. Lov om den midlertidig arbejdsmarkedsydelse forventes fremsat i efteråret 2013, og bevillingen er som følge heraf reduceret med 12,1 mio. kr. i 2014, 13,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016. Med Akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere reduceret med 12,2 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, er bevillingen reduceret med 1.162,6 mio. kr. i 2014, 1.168,1 mio. kr. i 2015, 1.119,7 mio. kr. i 2016 og 1.080,6 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i årene 2014-2017.

På kontoen indregnes en satsreguleringsprocent på 1,8.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	66	76	88	94	101	107	69	67	65	63
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	2.872	3.169	3.249	3.116	3.589	3.809	2.779	2.631	2.538	2.460
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	125	119	106	110	118	118	133	130	131	131

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct. Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne. Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 38,7 mio. kr. i 2014, 39,0 mio. kr. i 2015, 43,3 mio. kr. i 2016 og 42,7 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 8,0 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. i 2014 og 11,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af november 2011 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 45,4 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og med 34,7 mio. kr. hver af årene i 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2013 er bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af forlængelse af den særlige uddannelsesordning. Lov om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes fremsat i efteråret 2013 og bevillingen er som følge heraf reduceret med 4,3 mio. kr. i 2014, 4,9 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Med Akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere reduceret med 5,7 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Udgifter til uddannelseshjælp for unge der deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats eller ordinær uddannelse afholdes af § 17.35.01.75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en mindreudgift på 250,5 mio. kr. i 2014, 262,4 mio. kr. i 2015, 259,6 mio. kr. i 2016 og 260,3 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er der indbudgetteret en merudgift på 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	17.000	18.700	17.300	10.400	10.100	10.300	10.100
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	1.800	2.600	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	15.200	16.100	15.100	9.000	8.900	8.800	8.600
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	1.066	936	971	679	656	655	642
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	125	100	112	130	127	127	127

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 38, stk. 2.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 44,3 mio. kr. i 2014, 45,0 mio. kr. i 2015, 49,3 mio. kr. i 2016 og 48,7 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 20,5 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014 og 23,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af november 2011 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 12,8 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i hvert af årene i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud til unge under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 61,6 mio. kr. i 2012 og 46,8 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2013 er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2013, 10,6 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 forventes udgifterne til kontanthjælp at reduceres med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af forlængelse af den særlige uddannelsesordning. Lov om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes fremsat i efteråret 2013, og bevillingen er som følge heraf reduceret med 4,8 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016. Med Akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere reduceret med 4,7 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år uden

en erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Udgifter til uddannelseshjælp for unge der deltager i øvrig vejledning og opkvalificering afholdes af § 17.35.01.80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en mindreudgift på 264,9 mio. kr. i 2014, 270,4 mio. kr. i 2015, 276,9 mio. kr. i 2016 og 280,8 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er der indbudgetteret en merudgift på 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	32.300	31.300	29.950	24.000	24.200	25.000	25.300
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	735	1.004	963	864	864	893	904
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	76	107	107	120	119	119	119

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

70. Uddannelseshjælp

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Grundydelsen for uddannelseshjælp fastsættes på niveau med SU. Unge der visiteres som aktivitetsparate får ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når den unge deltager i aktive tilbud eller tilkendegiver at ville deltage i aktive tilbud. Hvis den unge på grund af sin situation ikke kan deltage i aktive tilbud udbetales også aktivitetstillæg.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som ikke deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12 eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 795,3 mio. kr. i 2014, 737,2 mio. kr. i 2015, 711,2 mio. kr. i 2016 og 685,5 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er der indbudgetteret en merudgift på 5,2 mio. kr. i 2014, 14,6 mio. kr. i 2015 og 24,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2017.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 26,5 mio. kr. i 2014, 19,9 mio. kr. i 2015, 11,7 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Staten giver 50 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	30.500	29.300	28.800	27.700
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	829	773	748	713
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	91	88	87	86

75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Grundydelsen for uddannelseshjælp fastsættes på niveau med SU. Unge der visiteres som aktivitetsparate får ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når den unge deltager i aktive tilbud eller tilkendegiver at ville deltage i aktive tilbud. Hvis den unge på grund af sin situation ikke kan deltage i aktive tilbud udbetales også aktivitetstillæg.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter lovens § 38, stk. 1. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 198,7 mio. kr. i 2014, 177,0 mio. kr. i 2015, 165,8 mio. kr. i 2016 og 163,7 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er der indbudgetteret en merudgift på 1,5 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i hvert af årene 2016-2017.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Staten giver 50 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	-	4.500	4.200	4.000	3.900
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
	- heraf i virksomhedspraktik og nytteindsats							3.900	3.600	3.400	3.300
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	206	186	176	172
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	91	89	88	88

80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Unge der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år vurderes uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate. Kontanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Grundydelsen for uddannelseshjælp fastsættes på niveau med SU. Unge der visiteres som aktivitetsparate får ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når den unge deltager i aktive tilbud eller tilkendegiver at ville deltage i aktive tilbud. Hvis den unge på grund af sin situation ikke kan deltage i aktive tilbud udbetales også aktivitetstillæg.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som deltager i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 38, stk. 2.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 207,8 mio. kr. i 2014, 194,4 mio. kr. i 2015, 195,0 mio. kr. i 2016 og 196,0 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er der indbudgetteret en merudgift på 0,6 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2017.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Staten giver 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal personer	-	-	-	-	-	-	8.100	7.800	7.800	7.800
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	216	203	204	202
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	89	87	87	87

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-7,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	36,5	19,0	30,5	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Diverse indtægter							
Udgift	-	**-7,8**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-7,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**36,5**	**19,0**	**30,5**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*36,5*	*19,0*	*30,5*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*

10. Diverse indtægter

Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 30 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, dog 50 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006 og 35 pct. af tilbagebetalingen, der er ydet mellem 1. juli 2006 og 31. december 2010.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Indtægter i alt (mio. kr.)	86	88	82	88	70	83	67	67	67	67
Statens andel (mio. kr.)	39	38	34	39	26	31	25	25	25	25

Bemærkninger: Stort fald i statens indtægter på kontoen fra 2006 på grund af en lovændring vedr. refusionsprocenter. Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter aktivlovens § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. Særlig støtte. Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	65,6	81,3	84,1	85,5	84,5	84,5	84,5
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.							
Udgift	**8,4**	**11,3**	**10,4**	**11,5**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	11,3	10,4	11,5	11,3	11,3	11,3
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.							
Udgift	**12,7**	**12,1**	**15,7**	**12,0**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	12,1	15,7	12,0	11,7	11,7	11,7
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.							
Udgift	**44,4**	**57,9**	**58,0**	**62,0**	**61,5**	**61,5**	**61,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,4	57,9	58,0	62,0	61,5	61,5	61,5

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 50 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,0.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	3,1	5,1	5,5	1,4	1,7	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgifter (mio. kr.)	30	46	49	9	10	11	12	11	11	11
III.	*Gns. enhedsomkostninger*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	19	18	18	13	14	14	14	14	14	14

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik.

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i vejledning og opkvalificering efter § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 30 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,0.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	-	-	-	3,2	3,2	3,7	3,1	3,0	3,0	3,0
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgifter	-	-	-	13	12	16	12	12	12	12
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	13	13	14	13	13	13	13

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik.

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der ikke deltager i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,0.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	7	10	10	11	13	13	15	15	15	15
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgifter	30	47	56	46	60	59	62	62	62	62
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	14	16	19	14	15	15	14	14	14	14

Bemærkninger: Efter 1. januar 2011 finansierer staten 30 procent af udgifterne imod tidligere 35 procent. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på § 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på § 17.35.02. Tilbagebetaling.
Kilde: Danmarks Statistik

17.35.06. Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*

Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Ressourceforløbsydelsen vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	286,8	777,3	1.105,3	1.312,1	1.540,5
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	**246,0**	**664,5**	**945,8**	**1.123,2**	**1.319,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	246,0	664,5	945,8	1.123,2	1.319,1
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion							
Udgift	-	-	**40,8**	**112,8**	**159,5**	**188,9**	**221,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	40,8	112,8	159,5	188,9	221,4

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 246,0 mio. kr. i 2013, 667,9 mio. kr. i 2014, 944,3 mio. kr. i 2015 og 1.118,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen med 30 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i passive og aktive perioder.

På kontoen indregnes en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	5,6	14,8	20,9	24,8	29,2
	- heraf passiv	-	-	-	-	-	3,1	8,3	11,7	13,9	16,3
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	2,5	6,4	9,2	10,9	12,9
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	250	665	946	1.123	1.319
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	149	150	151	151	151

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 40,8 mio. kr. i 2013, 110,8 mio. kr. i 2014, 156,6 mio. kr. i 2015 og 185,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen med 50 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i aktive perioder samt ressourceforløbsydelse for personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

På kontoen indregnes en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	560	1.500	2.110	2.500	2.930
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	170	460	640	760	890
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	390	1.040	1.470	1.740	2.040
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	42	113	160	189	221
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	150	150	151	151	151

17.35.07. Særlig uddannelsesydelse *(Lovbunden)*

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 fik ledige, hvis dagpengeperiode udløb i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Aftalen blev udmøntet i lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Under ordningen fik målgruppen ret til en ydelse i op til 26 uger efter dagpengeperiodens udløb. Ikke-forsørgere har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere fik ret til en ydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats.

Regeringen og Enhedslisten har den 20. maj 2013 indgået aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Som led i aftalen forlænges den særlige uddannelsesordning til 2. halvår 2013, og der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det indebærer isoleret set en strukturel forværring af de offentlige finanser på i alt ca. 470 mio. kr. i 2013, 1.131 mio. kr. i 2014, 228 mio. kr. i 2015 og 23 mio. kr. i 2016, som finansieres ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, puljer, reserver mv. På den baggrund er der på bevillingen til den særlige uddannelsesydelse indarbejdet en merudgift på i alt 96,2 mio. kr. i 2014. Med akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere forøget med 122,9 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	224,8	96,2	-	-	-
10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	**-**	**-**	**166,2**	**39,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	166,2	39,3	-	-	-
20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	**-**	**-**	**58,6**	**56,9**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	58,6	56,9	-	-	-

10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion

Af kontoen afholdes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten med 50 pct. refusion i aktive perioder.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	2.400	610	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	169	39	-	-	-
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	140	138	-	-	-

20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion

Af kontoen afholdes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten med 30 pct. refusion i passive perioder.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	1.400	1.330	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	60	57	-	-	-
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	140	138	-	-	-

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LB nr. 1070 af 14. november 2012 med senere ændringer (barselloven).

Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Før 2012 var bevillingen opført på § 17.65.01. Dagpenge ved barsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9.904,2	9.265,1	9.485,7	9.591,8	9.770,3	9.635,5	9.674,0
10. Barselsdagpenge							
Udgift	**9.904,2**	**9.265,1**	**9.485,7**	**9.591,8**	**9.770,3**	**9.635,5**	**9.674,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.904,2	9.265,1	9.485,7	9.591,8	9.770,3	9.635,5	9.674,0

10. Barselsdagpenge

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser i henhold til barselloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. 42, stk. 1, i barselloven.

Bevillingsprofilen afspejler den forventede udvikling i antal fødsler, og at året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 3,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 9,9 mio. kr. i 2015 og 12,7 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal fødsler (1.000)	65,0	62,8	63,4	59,0	57,9	58,7	56,9	56,9	57,2	57,7
	Antal helårspersoner (1.000)	60,2	62,0	61,2	58,4	55,3	55,3	54,3	55,3	54,6	54,8
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	11.075	11.249	11.053	10.518	9.562	9.637	9.592	9.770	9.636	9.674
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	181	179	178	177	173	172	177	177	177	177

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Antal fødsler: 2008-2012 faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 12. februar 2013, og 2013-2016 fremskrivning af antal levendefødte , Danmarks Statistik (FRDK212) fra 2. maj 2012. Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LB nr. 1070 af 14. november 2012 med senere ændringer (barselloven). Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Bevillingsprofilen afspejler, at året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Før 2013 var bevillingen opført på § 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,2	21,0	19,6	19,9	20,3	19,9	19,9
10. Dagpenge ved pasning af syge børn							
Udgift	**11,2**	**21,0**	**19,6**	**19,9**	**20,3**	**19,9**	**19,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,2	21,0	19,6	19,9	20,3	19,9	19,9

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser i henhold til barselloven. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. 42, stk. 2, i barselloven.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni 2012 med senere ændringer.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5.843,9	5.746,6	5.562,9	5.713,6	5.899,7	5.886,0	5.979,8
Indtægtsbevilling	-1,0	-	-	-	-	-	-
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	**2.490,8**	**2.183,3**	**2.089,7**	**2.168,8**	**2.245,3**	**2.246,0**	**2.286,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.484,0	2.179,3	2.083,9	2.164,9	2.241,3	2.242,0	2.282,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,9	4,0	5,8	3,9	4,0	4,0	4,1
Indtægt	**-1,0**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,0*	-	-	-	-	-	-
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	**826,9**	**807,8**	**809,2**	**714,2**	**740,6**	**742,2**	**757,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	826,9	807,8	809,2	714,2	740,6	742,2	757,2
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion							
Udgift	**1.572,8**	**1.760,8**	**1.986,1**	**2.088,9**	**2.150,9**	**2.139,7**	**2.168,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.572,8	1.760,8	1.986,1	2.088,9	2.150,9	2.139,7	2.168,6
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**747,0**	**757,7**	**677,9**	**741,7**	**762,9**	**758,1**	**767,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	747,0	757,7	677,9	741,7	762,9	758,1	767,6
60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**206,5**	**237,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	206,5	237,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der forventes overført 3,9 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen via interne statslige overførsler.

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger, jf. § 62, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

På underkontoen afholdes endvidere udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barselsdagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 32,4 mio. kr. i 2012 og 87,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 14,6 mio. kr. 2012 og 23,0 mio. kr. årligt i 2013-2015. Som følge af en udskudt fremsættelse af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen reduceret med 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen forøget med 9,2 mio. kr. i 2014 og 25,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 6,8 mio. kr. i 2013, 12,5 mio. kr. i 2014, 18,2 mio. kr. i 2015 og 23,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 er bevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2014-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	14,6	13,5	13,6	13,4	11,3	10,9	10,9	11,2	11,4	11,6
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	2.943	2.704	2.605	2.650	2.258	2.127	2.169	2.245	2.246	2.286
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	202	200	192	198	200	195	199	200	197	197

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I 2011 indgår på underkontoen en indtægt på -1,0 mio. kr. som vedrører en fejlregistrering af statens udgift til administration af finansieringsbidrag til dækning af ATP-bidrag ved sygdom. Beløbet skulle have været bogført som en negativ indtægt på § 17.31.29.20. Bidrag fra arbejdsgivere.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 5.-8. uge, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 18,3 mio. kr. i 2012 og 58,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen forøget med 4,8 mio. kr. i 2014 og 13,3 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 9,0 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	57,0	56,3	13,8	10,2	9,0	9,3	8,0	8,2	8,3	8,5
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.334	10.211	2.169	1.760	1.671	1.648	1.428	1.481	1.484	1.514
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	181	181	157	173	186	177	179	181	179	178

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I perioden 2001-2009 blev der på underkontoen ydet 50 pct. refusion i 5.-52. uge.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten refunderer 30 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9.-52. uge til personer, der ikke er i aktivering eller er i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge.

Da det ikke har været muligt at foretage en særskilt kontering af kommunernes udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer, der ikke er i aktivering i 9.-52. uge, er regnskabet for 2011 og 2012 opgjort på baggrund af aktivitetsoplysninger. Fra 2013 er bevillingen på § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering overført til denne underkonto.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 19,2 mio. kr. i 2012 og 53,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. årligt i 2013-2015. Som følge af en udskudt fremsættelse af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen forøget med 0,1 mio. kr. i 2012.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen til sygedagpenge med 30 pct. refusion for personer, der ikke er i aktivering, forøget med 7,2 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015. Samtidig er bevillingen til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 6,9 mio. kr. i 2013, 12,8 mio. kr. i 2014, 18,6 mio. kr. i 2015 og 23,8 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	29,3	29,4	30,8	35,6	36,6	37,1	37,7	38,3
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	5.138	5.578	6.069	6.739	6.963	7.170	7.132	7.229
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	175	190	197	189	190	193	189	189

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2010. I 2010 blev der på underkontoen ydet 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke var i aktivering. Afløb vedrørende sygedagpenge med 35 pct. refusion i 2010 blev i 2012 optaget på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9.-52. uge til personer, der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse, jf. § 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 9,5 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen forøget med 4,6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 7,6 mio. kr. i 2015 og 9,7 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	10,3	10,4	10,3	11,1	11,2	11,4	11,6
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1.590	1.567	1.380	1.483	1.526	1.516	1.535
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	154	151	134	134	136	133	132

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2011. Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Da det ikke har været muligt at foretage en særskilt kontering af kommunernes udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering i 9.-52- uge, er regnskabet for 2011 og 2012 opgjort på baggrund af aktivitetsoplysninger, og statens udgifter til refusion er fra finansloven for 2013 opført på § 17.38.01.40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	3,9	4,2	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	732	817	-	-	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	188	195	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2011.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.39. Integrationsområdet

17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Udgifter til aktive tilbud og danskuddannelse under introduktionsforløbet og integrationsprogrammet afholdes fra 2014 på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Desuden bliver udgifter vedrørende resultattilskud afholdt på § 17.39.05. Resultattilskud. Fra 2014 er det således alene udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, der afholdes på § 17.39.01 Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik § 2. Kommunernes udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet dækkes gennem delvis refusion fra staten. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	443,1	727,7	935,0	490,3	562,7	601,8	612,4
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet							
Udgift	**137,8**	**272,2**	**362,0**	**490,3**	**562,7**	**601,8**	**612,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	137,8	272,2	362,0	490,3	562,7	601,8	612,4
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet							
Udgift	**305,4**	**455,5**	**573,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	305,4	455,5	573,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 konteres udgifterne på § 17.39.01.20 Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og integrationsforløbet på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet .

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik § 2.

Satserne følger lov om aktiv socialpolitik § 25. Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 142,6 mio. kr. i 2012, 161,9 mio. kr. i 2013, 172,2 mio. kr. i 2014 og med 171,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen reduceret med 7,9 mio. kr. i 2014 og med 14,0 mio. kr. fra 2015 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet									
1. Ydelsesmåder med refusion (1.000 mdr.)	34,0	40,4	48,3	57,9	70,5	85,4	98,8	105,5	107,3
2. Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	6.441	6.441	6.441	10.961	11.648	11.671	11.671	11.671	11.671
3. Gennemsnitligt månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	148	148	148	148	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)									
Offentlig udgifter (mio. kr.)	184,7	116,2	146,3	276,6	367,8	490,3	562,7	601,8	612,4
Statens udgifter til refusion (mio. kr.)	92,3	116,2	146,3	276,6	367,8	490,3	562,7	601,8	612,4

Bemærkninger : Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet

Udgifter vedrørende introduktionsforløbet og integrationsprogrammet bliver fra 2014 afholdt på § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Kontoen er således alene opført af hensyn til visning af regnskabstal på kontoen.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgjorde 82.042 kr. i 2013 (2013-pl) gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Ligeledes yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløb inden for et rådighedsbeløb. Dette rådighedsbeløb udgjorde 82.042 kr. i 2013 (2013-pl) gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides integrationslovens personkreds pr. 1. august 2010 til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil. Denne gruppe tilbydes et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie (frem til og med 2013) samt, for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse, beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Dette har medført et merforbrug på kontoen fra 2011, hvilket modsvares af et mindreforbrug på § 17.39.02. Danskuddannelse, der indeholder forventede udgifter til danskuddannelse til kursister henvist efter danskuddannelsesloven

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2013, 27,7 mio. kr. i 2014, 38,3 mio. kr. i 2015 og 36,8 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der modtager aktive tilbud	1.585	2.047	2.603	3.116	4.292	-	-	-	-
Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	23,2	17,8	16,5	16,5	16,5	-	-	-	-
Antal selvforsørgende helårspersoner der modtager aktive tilbud.	438	772	997	1.101	1.228	-	-	-	-
Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson (1.000 kr.)	20,1	25,6	24,3	24,3	24,3	-	-	-	-
Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger	20.503	17.036	19.792	20.216	20.088	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	-	-	-	-
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse	7.105	8.170	8.771	9.028	10.291	-	-	-	-
Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	25,8	28,1	24,5	24,5	24,5	-	-	-	-

	Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	409	425	-	-	-	-	-	-	-
	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	13,4	13,4	-	-	-	-	-	-	-
	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse	9.850	7.040	6.323	10.697	12.233	-	-	-	-
	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	15,4	17,6	16,9	16,9	16,9	-	-	-	-
	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	-	99	100	786	825	-	-	-	-
	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	-	-	-	-
	Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold	8.650	13.167	12.075	12.277	7.620	-	-	-	-
	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*									
	Statslige udgifter (mio. kr.)	193,4	244,2	324,3	470,1	582,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter vedr. introduktionsforløbet og integrationsprogrammet bliver fra 2014 afholdt på § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013, mellemfristede fremskrivninger, udtræk fra AMFORA samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.02. Danskuddannelse *(Lovbundet)*

Bevillingen overføres fra 2014 til § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.72.02. Danskuddannelse. Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven er senest ændret ved § 4 i lov nr. 418 af 12. maj 2012.

Fra 2008 har staten ydet 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede, fra og med 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt færre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Efter lovændringen omfatter kontoen således udgifter til danskundervisning for grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesammenførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv.), som har fået forlænget deres 3-årige danskuddannelsesret, jf. § 2 stk. 5 og 6 i lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	263,8	170,8	127,5	-	-	-	-
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	**263,8**	**170,8**	**127,5**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	263,8	170,8	127,5	-	-	-	-

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
Antal kursister/helårspersoner	13.680	11.835	13.971	10.697	8.155	-	-	-	-
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår	30.744	35.222	33.201	33.201	33.201	-	-	-	-
lI. Ressourceforbrug (2014-pl)									
Offentlige udgifter	649,1	686,0	541,8	352,5	259,1	-	-	-	-
Statens udgifter	324,5	343,0	270,9	176,3	129,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingen bliver fra 2014 afholdt på § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet.
Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013, mellemfristede fremskrivninger, samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet *(Lovbunden)*

Udgifter vedrørende introduktionsforløb er fra 2014 flyttet fra § 17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge samt § 17.39.02. Danskuddannelse.

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et 3-årigt introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, samt - hvis pågældende har ret til og ønsker det - beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven., jf. integrationslovens kapitel 4a. Kommunerne har ansvaret for introduktionsforløbet.

Ifølge aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 erstattes ordinær danskuddannelse med den eksisterede introdansk-uddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairs mv., så denne gruppe kan tilbydes et fokuseret tilbud om danskuddannelse, som hurtigt styrker deres uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsrettede kompetencer. Efter introdanskforløbet får kursisterne ret til at blive indplaceret på den 3-årige ordinære danskuddannelse med mulighed for at aflægge en danskprøve, hvis de ønsker at styrke deres danskkundskaber yderligere.

Af aftalen følger endvidere, at kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud til alle udlændinge, og emnerne vil fremover indgå som led i den generelle danskuddannelse og den øvrige integrationsindsats. Desuden ligestilles kommunale og private

uddannelsesinstitutioner, så der fremover indføres opdelte modultakster i de kommunale sprogcentre.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløbet inden for et rådighedsbeløb pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der deltager i tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.042 kr. pr. helårsperson. Af aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 følger, at rådighedsbeløbet fra 2014 nedsættes til 50.000 kr. pr. helårsperson (2014-pl). Herudover udvides rådighedsbeløbet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for udlændige, som ikke har nået at færdiggøre deres uddannelse inden for de givne frister mv.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	303,4	289,7	275,3	273,1
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,4
20. Introdansk							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**48,3**	**108,0**	**157,6**	**182,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	48,3	108,0	157,6	182,5
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**251,8**	**178,4**	**114,4**	**87,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	251,8	178,4	114,4	87,2

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introdukktionsforløbet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
1. Tilgang af arbejdstagere	20.000	21.572	21.084	22.206	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
2. Tilgang af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv.	16.550	28.612	29.133	31.043	30.975	30.975	30.975	30.975	30.975
3. Afgang af arbejdstagere	21.358	21.785	22.171	20.245	21.015	21.972	22.220	22.253	22.200
4. Afgang af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv.	16.352	17.256	22.191	27.984	28.909	29.354	29.860	30.911	30.975
5. Bestand af arbejdstagere ultimo året	42.601	39.427	38.340	40.301	42.188	42.101	42.029	41.818	41.818
6. Bestand af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv. ultimo året	13.983	23.242	30.256	33.211	33.563	32.184	33.299	33.364	33.364

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel.

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et 3-årigt introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4a. Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af studier, au pair-ophold mv. kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter loven.

Som følge af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 reduceres bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Produktion*									
	Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	545	553	554	555
lI.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*									
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,4
IlI.	*Gnm. Enhedsomkostninger*									
	Gnm. Udgift pr. helårsperson..	-	-	-	-	-	7.725	7.725	7.725	7.725

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Introdansk

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et 3-årigt introduktionsforløb, der bl.a. består af danskuddannelse i form af introdansk, jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Som følge af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 forhøjes bevillingen med 38,9 mio. kr. i 2014, 97,7 mio. kr. i 2015, 147,3 mio. kr. i 2016 og 172,1 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Produktion*									
	Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	3.848	8.588	12.532	14.503
lI.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*									
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	48,3	108,0	157,6	182,5
IlI.	*Gnm. Enhedsomkostninger*									
	Gnm. Udgift pr. helårsperson..	-	-	-	-	-	25.143	25.143	25.143	25.143

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et 3-årigt introduktionsforløb, der bl.a. består af danskuddannelse. Efter et introdanskforløb får kursisterne således ret til at blive indplaceret på den ordinære danskuddannelse, jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Som følge af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 reduceres bevillingen med 107,9 mio. kr. i 2014, 183,3 mio. kr. i 2015, 247,3 mio. kr. i 2016 og 274,4 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
Antal kursister/helårspersoner	-	-	-	-	-	10.291	7.862	5.442	4.153
II. Ressourceforbrug (2014-pl)									
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	251,8	178,4	114,4	87,2
III. Gnm. Enhedsomkostninger									
Gnm. Udgift pr. helårsperson..	-	-	-	-	-	32.130	31.850	31.780	31.780

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Udgifter vedrørende integrationsprogrammer er fra 2014 flyttet fra § 17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af kontanthjælp i forbindelse med introduktionsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, skal alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Ifølge aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 udvides uddannelsesretten for personer under integrationsprogrammet fra de nuværende tre år til samlet fem år.

Af aftalen følger endvidere, at kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud til alle udlændinge, og emnerne vil fremover indgå som led i den generelle danskuddannelse og den øvrige integrationsindsats. Desuden ligestilles kommunale og private uddannelsesinstitutioner, så der fremover indføres opdelte modultakster i de kommunale sprogcentre.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløbet inden for et rådighedsbeløb pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.042 kr. pr. helårsperson. Af aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 følger, at rådighedsbeløbet fra 2014 nedsættes til 73.000 kr. pr. helårsperson (2014-pl). Herudover udvides rådighedsbeløbet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for udlændige, som ikke har nået at færdiggøre deres uddannelse inden for de givne frister.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunk i følgende aktivitetsomfang for 2009-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	372,4	431,4	448,3	452,1
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet							
Udgift	-	-	-	**100,2**	**116,6**	**121,8**	**123,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	100,2	116,6	121,8	123,4
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet							
Udgift	-	-	-	**272,2**	**314,8**	**326,5**	**328,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	272,2	314,8	326,5	328,7

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløb henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
1. Tilgang af voksne flygtninge	760	1.600	1.688	1.939	2.681	3.152	3.152	3.152	3.152
2. Tilgang af voksne familiesammenførte til flygtninge..	322	210	262	286	323	308	308	308	308
3. Tilgang af voksne familiesammenførte til andre	4.595	4.310	1.921	2.737	3.440	3.278	3.278	3.278	3.278
4. Afgang af voksne flygtninge	620	704	853	846	1.359	1.688	1.941	2.485	3.152
5. Afgang af voksne familiesammenførte til flygtninge..	235	305	163	291	270	262	274	363	308
6. Afgang af voksne familiesammenførte til andre.....	2.184	2.967	2.585	2.777	3.275	1.921	2.747	3.526	3.278
7. Bestand af voksne flygtninge	2.355	3.010	3.845	4.939	6.065	7.530	8.741	9.408	9.408
8. Bestand af voksne familiesammenførte til flygtninge..	759	724	823	806	900	946	979	924	924
9. Bestand af voksne familiesammenførte til andre	8.329	8.637	7.973	7.943	8.195	9.551	10.082	9.834	9.834

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel .

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud mv..

Som følge af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 reduceres bevillingen med 1,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. *Produktion*									
Antal helårspersoner, der deltager i vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	2.452	2.824	3.020	3.069
Antal helårspersoner, der er ansat i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	2.901	3.344	3.552	3.603
Antal helårspersoner, der er ansat i løntilskud	-	-	-	-	-	629	768	767	777
lI. *Ressourceforbrug (2014-pl)*									
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	100,2	116,6	121,8	123,4
III *Gns. Enhedsomkostninger*									
Gns. Offentlige udgifter pr. helårsperson der deltager i vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	55.350	55.472	55.276	55.222
Gnm. Offentlige udgifter pr. helårsperson der er ansat i virksomhedspraktik (kr.).....	-	-	-	-	-	1.150	1.153	1.124	1.116
Gnm. offentilge udgifter pr. helårsperson der er ansat i løntilskud (kr.)	-	-	-	-	-	68.142	67.883	67.958	67.860

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består bl.a. af danskuddannelse, jf. integrationslovens § § 21-22. Danskuddannelsesretten for personer under integrationsprogrammet er samlet 5 år, jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Som følge af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 reduceres bevillingen med 10,8 mio. kr. i 2014, 10,8 mio. kr. i 2015, 12,2 mio. kr. i 2016 og 13,3 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. *Produktion*									
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	12.501	14.476	14.969	15.078
lI. *Ressourceforbrug (2014-pl)*									
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	272,2	314,8	326,5	328,7
III *Gns. enhedsomkostninger*									
Gnm. offentlige udgifter pr. helårsperson (kr.)	-	-	-	-	-	43.468	43.410	43.545	43.522

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.05. Resultattilskud *(Lovbunden)*

Bevillingen er fra 2014 flyttet fra § 17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapital 9 om finansiering og administration mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	129,8	143,0	161,3	174,7	193,2	237,3	243,0
10. Resultattilskud							
Udgift	**129,8**	**143,0**	**161,3**	**174,7**	**193,2**	**237,3**	**243,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	129,8	143,0	161,3	174,7	193,2	237,3	243,0

10. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 47.724 kr. (2014-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 35.794 kr. (2014-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddannelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den bestående danskprøve er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2014, 20,1 mio. kr. i 2015 og 33,5 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
Antal personer med bestået danskprøve.....	707	2.026	1.776	1.931	2.304	2.092	2.307	3.192	3.090
Resultattilskud pr. person med bestået danskprøve, kr.....	35.724	35.724	35.724	35.724	35.724	35.794	35.794	35.794	35.794
Antal personer i beskæftigelse	941	1.445	1.650	1.802	1.867	2.411	2.671	2.970	3.012
Resultattilskud pr. person i beskæftigelses, kr.	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.724	47.724	47.724	47.724
lI. Ressourceforbrug (2014-pl)									
Statens udgifter til resultattilskud (mio. kr.)	93,8	153,8	137,8	147,6	163,9	174,7	193,2	237,3	243,0

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009-2012 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (Beskæftigelsesregioner).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er endvidere overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå kontrakt i form af en strategi med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2014-2017.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	123,9	137,1	122,9	**119,7**	115,0	112,2	109,9
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	4,5	3,6	**-**	-	-	-
Indtægt	0,5	3,7	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Udgift	123,3	145,1	132,6	**121,3**	116,6	113,8	111,5
Årets resultat	-0,2	0,2	-4,5	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	123,0	141,3	131,1	**119,8**	115,1	112,3	110,0
Indtægt	0,1	-0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	3,8	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Indtægt	0,3	3,8	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	16,1

Bemæ rkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget. Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:
LB nr. 706 af 28. juni 2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
LB nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
LB nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.
LB nr. 653 af 26. juni 2012 om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning.
LB nr. 642 af 22. juni 2012 om arbejdsløshedsforsikring mv.
LB nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik.
LB nr. 1070 af 14. november 2012 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
LB nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Arbejdsmarkedsstyrelsens mål er, at mennesker skal fra offentlig forsørgelse i job, og at unge uden uddannelse skal i uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder hen mod dette mål ved gennem politikudvikling, styring samt vidensgenerering og -kommunikation at understøtte, at beskæftigelsespolitikken bidrager til en robust tilknytning til arbejdsmarkedets for borgerne samtidig med, at virksomhederne modtager den arbejdskraft, de efterspørger.

I den forbindelse kan Arbejdsmarkedsstyrelsen afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk .

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

Statens It indfører en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund forventes der på TB13 overført bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. For 2014 og frem forventes bevillingen fordelt til ministeriets enheder på ændringsforslag til finansloven for 2014, jf. § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Styring	Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter med udgangspunkt i love, regler og økonomiske incitamenter, at jobcentre og a-kasser gennemfører en indsats rettet mod varig beskæftigelse eller at unge kommer i uddannelse. Herudover udvikler og vedligeholder Arbejdsmarkedsstyrelsen moderne digitale løsninger, som styrker beslutningsgrundlaget og påvirker adfærden hos borgere, virksomheder og jobcentre/a-kasser ved at gøre information og data tilgængelige i struktureret form. Styringen er baseret på viden og dialog resultatstyring og skal fremme, at jobcentre og a-kasser gennemfører en indsats, der virker. Dele af styringen er også målrettet borgernes motivation for at komme i job og uddannelse, samt virksomhedernes medvirken til, at alle får eller bibeholder en robust tilknytning til arbejdsmarkedet.
Politikudvikling	Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter politikudviklingen og politiske reformudspil på beskæftigelsesområdet ved inden for den politiske og økonomiske ramme at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der kan opnås størst mulig effekt i forhold til, at flest mulig kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse. Udgangspunktet for politikudviklingen er, at borgeren sættes i centrum, og at forslagene skal være lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser og blandt borgere og virksomheder.
Vidensgenerering og -kommunikation	Arbejdsmarkedsstyrelsen styrker viden og evidens ved gennem forskningsbaserede reviews at strukturere viden om, hvad der virker for de enkelte målgrupper. Styrelsen udvikler og formidler viden om arbejdsmarkedet ved sammen med beskæftigelsesregionerne, jobcentre og a-kasser m.fl. at gennemføre inspirationsprojekter, videnspiloter og kontrollerede forsøg.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2015	BO3 2017
Udgift i alt	126,9	147,4	133,4	**121,3**	116,6	113,8	111,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	45,3	46,3	47,6	**38,1**	36,6	35,8	35,0
1. Styring	35,6	49,8	37,4	**41,0**	39,4	38,4	37,7
2. Politikudvikling	34,3	41,4	36,0	**34,0**	32,7	31,9	31,3
3. Vidensgenering og kommunikation	11,7	10,0	12,4	**8,2**	7,9	7,7	7,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,5	3,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,3	3,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	151	171	170	**153**	146	143	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,1	97,2	84,0	**85,9**	81,8	79,9	78,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	84,1	97,1	84,0	**85,9**	81,8	79,9	78,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	51,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,7	11,3	11,6	12,8	13,8	13,6
+ anskaffelser	-	-0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
- afskrivninger	0,3	0,0	2,6	2,3	2,5	2,7	2,7
Samlet gæld ultimo	0,4	0,1	12,3	12,8	13,8	13,6	13,4
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,2	63,7	68,7	67,7	66,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Regnskabstal for 2011 og 2012 omfatter alene § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2013 og frem omfatter tabellen hele virksomheden.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

Som led i udmøntningen af Aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2012 vedrørende forankring af en koncernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres bl.a. kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, herunder lufthavnstilsynet, samt kontrollen i forhold til dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 15.11.28. Pensionsstyrelsen.

Bevillingen er på finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Statens Administration overgår pr. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel for ØSC.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslaget til finanslov for 2014 permanent forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne efter overgangen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	154,6	132,6	116,4	**97,2**	94,9	92,5	90,7
Forbrug af reserveret bevilling	12,2	6,3	5,0	**-**	-	-	-
Indtægt	16,8	8,3	3,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Udgift	176,1	139,5	124,5	**107,3**	96,0	93,6	91,8
Årets resultat	7,5	7,6	-	**-9,0**	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	126,6	127,1	121,5	**106,3**	95,0	92,6	90,8
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Specialfunktioner							
Udgift	21,9	6,7	-	-	-	-	-
Indtægt	10,1	2,4	-	-	-	-	-
30. Workindenmark-centre							
Udgift	20,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,7	5,8	3,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	6,7	5,8	3,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	18,2

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

3. Hovedformål og grundlag

Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. Beskæftigelsesregionens hovedopgaver er at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats samt understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 706 af 28. juni 2012 med senere ændringer.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. gennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene og en tæt dialog med jobcentrene.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af beskæftigelsesrettede initiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- En række øvrige driftsopgaver.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der omfatter:

1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

Statens It indfører en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund forventes der på TB13 overført bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. For 2014 og frem forventes bevillingen fordelt til ministeriets enheder på ændringsforslag til finansloven for 2014, jf. § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**

BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Styring	Beskæftigelsesregionerne følger og vurderer indsatsen i jobcentrene og tilvejebringer information om resultater og effekter, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre. Beskæftigelsesregionerne medvirker samtidig til at forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning over jobcentrene. Beskæftigelsesregionerne sikrer en tværgående koordinering og opfølgning på implementeringen af politiske reforminitiativer via en systematisk dialog og informationsindsats, og beskæftigelsesregionernes virksomhedsrettede indsats medvirker til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Endelig varetager beskæftigelsesregionerne sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd.
Vidensgenerering og -kommunikation	Beskæftigelsesregionerne medvirker til at tilvejebringe ny viden ved sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen at gennemføre inspirationsprojekter, videnpiloter og kontrollerede forsøg mv. Beskæftigelsesregionerne sikrer desuden gennem overvågning og analyser et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	181,2	141,3	124,9	**107,3**	96,0	93,6	91,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,5	25,5	28,3	**20,4**	18,2	17,8	17,4
1. Overvågning af arbejdsmarkedet	20,5	16,1	19,1	**0**	0	0	0
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	75,3	85,0	70,1	**0**	0	0	0
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	7,9	7,9	7,4	**0**	0	0	0
4. Specialfunktioner	22,4	6,8	0	**0**	0	0	0
5. International rekruttering	24,4	0	0	**0**	0	0	0
6. Styring	0	0	0	**74,1**	66,3	64,6	63,4
7. Vidensgenerering og kommunikation	0	0	0	**12,8**	11,5	11,2	11,0

Bemærkninger: Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, etnisk indsats og unge er ophørt i 2012, og Specialfunktionen Job og Handicap er i 2012 overført til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Workindenmark-centrene vedrørende international rekruttering er ligeledes overført til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	16,8	8,3	3,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,7	5,8	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	10,2	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	216	148	198	**159**	156	151	148
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,2	81,5	100,0	**80,2**	78,3	76,2	74,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	0,7	1,0	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	108,9	80,8	99,0	**79,7**	77,8	75,7	74,1

Bemærkninger: Der er teknisk forudsat en årsværkspris på ca. 0,5 mio. kr.

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævnene. Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem samt faglig understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. it-support vedrørende statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen og tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Som følge af Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem af 10. november 2008 er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af øgede omkostninger til RUT-registeret i Erhvervsstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som led i en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Med henblik på at fremme brugen af jobrotationsordningen etableres en koordinationsfunktion i beskæftigelsesregionerne, hvor en række jobrotationskoordinatorer skal fremme brugen af ordningen. Jobrotationskoordinatorerne skal facilitere og udbrede gode metoder og best practice, så det bliver lettere for jobcentrene at etablere jobrotationspladser til især unge ufaglærte og faglærte på offentlige arbejdspladser.

Der iværksættes herudover en målrettet indsats for at fremme trainee-forløb. Beskæftigelsesregionerne skal bl.a. fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomheder og jobcentre ved at opsamle og sprede viden om, hvad der virker i forhold til trainee-forløb, f.eks. best practice i forbindelse med oprettelsen af trainee-forløb.

Der kan af kontoen afholdes udgifter, der vedrører det tidligere statslige beskæftigelsessystem, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til overgangsudgifter til erstatninger på § 17.46.19. Erstatninger. Der kan endvidere afholdes udgifter, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til administrationsbidrag til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedrørende arbejdsskadesager fra før 1. januar 2010 på § 17.46.11.42. Aktivitetspulje.

Som led i aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio.

kr. årligt fra 2013 og frem (lønsum). Bevillingen vedrører øget brugersupport af selvbetjeningsløsninger på Jobnet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum. Bevillingen vedrører paradoksberedskab, der som led i en virksomhedsrettet indsats skal imødegå flaskehalsproblemer, hvor virksomhederne oplever vanskeligheder i rekrutteringen til ledige stillinger. Der oprettes en telefonisk hotline, som virksomhederne kan henvende sig til, hvis de oplever paradoksproblemer, samt iværksættelse af koordinerede initiativer med inddragelse af jobcentre, a-kasser og brancheorganisationer.

20. Specialfunktioner

Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, den etniske indsats og ungeindsatsen er ophørt i 2012. Specialfunktionen Job & Handicap er som led i en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.45. Specialfunktion for Job og Handicap.

30. Workindenmark-centre

Workindenmark-centrene er i 2012 overført til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.40. Workindenmark-centre.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau til øvrige driftsudgifter, ekstern bistand og konsulentydelser i forbindelse med forskellige opgaver, der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med bl.a.:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene
- Kompetenceudviklingsaktiviteter
- Dialog- og informationsaktiviteter

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 af 8. november 2012 i tilknytning til finanslovsaftalen for 2012 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats fra 2012 og frem med i alt 15 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 25,0 mio. kr. i 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.14	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	76,7	78,8	45,1	41,7	65,6	65,6	65,6
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	**68,6**	**74,2**	**41,9**	**37,5**	**62,4**	**62,4**	**62,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	60,4	60,2	32,0	27,5	52,4	52,4	52,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	13,5	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,1*	-	-	-	-	-	-
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	**1,7**	**2,5**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Evaluering af kommunalreformen							
Udgift	**5,9**	**0,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	0,7	-	-	-	-	-
40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken							
Udgift	-	**1,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	-	-	-	-	-
50. Evaluering m.m.							
Udgift	**0,4**	-	-	**1,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	1,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2013 vedrører underkonto 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (4,9 mio. kr.), underkonto 20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (1,9 mio. kr.), underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen (0,9 mio. kr.), underkonto 40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken (1,4 mio. kr.) og underkonto 50. Evaluering mv. (1,0 mio. kr.). Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af analyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys og benchmarkingsprojekter samt gennemførelse af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning over for jobcentrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne har etableret en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.

Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af disse.

Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigelsesråd, dannelse af netværk mv.

Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes gennemførelse af udbudsforretninger kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning og evaluering af statslige rammeudbud mv. Der kan desuden afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne tilsagn samt udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen medvirker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.

Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.

Som følge af Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem af 10. november 2008 er bevillingen forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio. kr. i 2012 og frem med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013, som led i en samlet prioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 25,0 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	13	15	17	9	8	13	13	13
Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	12	23	17	16	15	24	24	24
Metodeudvikling af indsatsen i jobcentrene	-	-	11	15	26	8	7	12	12	12
Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige grupper	-	-	3	2	0	1	0	0	0	0
Analyser vedrørende specialfunktioners indsatsområder	-	-	3	1	0	0	0	0	0	0
Dialog og information	-	-	5	10	15	6	5	8	8	8
Kompetenceudvikling	-	-	3	6	1	3	3	5	5	5
I alt	-	-	51	72	76	43	38	62	62	62

Bemærkninger: Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. BEK nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

30. Evaluering af kommunalreformen

Der kan afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessystemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus på resultater og effekter.

40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken

Som led i den politiske aftale "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed" fra maj 2010, blev der i 2010 bl.a. afsat 14,0 mio. kr. til initiativer, der skal sikre at såvel ledige og sagsbehandlere i jobcentrene har de nødvendige it-redskaber til at undersøge, hvad der skal til, for at de ledige kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, jf. akt. 159 af 24. juni 2010.

Med henblik på at understøtte kompetenceafklaringen af ledige afsættes en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, der kan anvendes frit af alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører.

Der afsættes derudover en bevilling på i alt 11,0 mio. kr. i 2010 til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med lanceringen af aftalens initiativer, herunder f.eks. informations- og kommunikationsaktiviteter, kurser, konferencer mv.

Der afholdes endvidere udgifter til udarbejdelse af et katalog over relevante kurser inden for udvalgte brancheområder.

Der kan dernæst afholdes udgifter til it-understøtning med henblik på at integrere oplysninger om Arbejdsmarkedsbalancen i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering og opfølgning på aftalens initiativer. Den endelige evaluering forventes gennemført primo 2013. Resultaterne af evalueringen drøftes i aftalekredsen, og evalueringen vil indgå i overvejelser om eventuel videreførelse og omprioritering af aftalens initiativer.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a. løntilskud og virksomhedspraktik mv.

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af § 17.41.10. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,2	5,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	**4,2**	**5,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,8	5,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,3**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,1*	*0,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Jobkonsulenter

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. juni 2006 blev der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen blev fordelt til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner, der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af en opgørelse fra 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.

Bevillingen har været anvendt til årligt at ansætte op til 190 flere jobkonsulenter og til finansiering af en midtvejsevaluering samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statsudgifter (mio. kr.).....	92	101	100	4	-	-	-	-	-	-

17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af maj 2010 blev der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	68,0	69,0	49,3	-	-	-	-
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige							
Udgift	**68,0**	**69,0**	**49,3**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68,0	69,0	49,3	-	-	-	-

10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af 27. maj 2010 fik jobcentrene en bevilling i form af en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Formålet med bevillingen er at sikre et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene og en tættere kontakt mellem jobcentrene og langtidsledige i form af flere jobsamtaler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Indsatsen skal forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige i job eller i aktive tilbud på virksomheder.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Virksomhedskonsulenterne skal endvidere understøtte dialogen mellem virksomheder og jobcentre. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomhedskonsulenterne fungerer som "én indgang", når virksomhederne skal i kontakt med jobcentret. Endelig skal virksomhedskonsulenterne fremme mulighederne for f.eks. virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob. Indsatsen starter den 15. september 2010.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Bevillingen fordeles forholdsmæssigt til alle landets jobcentre på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr. 1266 af 18. november 2010 om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på § 6.45.53. Administration i jobcentre i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene, som varetager opgaven. Dermed påvirkes servicerammen ikke af indsatsen. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

Kommunerne har årligt udarbejdet overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav som tillæg til beskæftigelsesplanerne for 2011, 2012 og 2013, der er afrapporteret i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen har i tillægget gjort rede for, hvordan de har anvendt bevillingen, herunder tilrettelagt indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale til jobcentrene. Materialet sammenfatter mulighederne for en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af opkvalificeringsjob, virksomhedspraktik i f.eks. virksomhedscentre samt privat og offentligt løntilskud mv. Endvidere informerer materialet om ny lovgivning i henhold til Aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. november 2009 samt anden ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Den nye virksomhedsrettede indsats er evalueret i 2013. Resultatet af evalueringen har været drøftet i forligskredsen.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær. Arbejdsmarkedsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra Pensionsstyrelsen fra 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,3	11,0	8,1	**6,6**	5,2	5,1	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,5	0,8	-	-	-	-
Udgift	3,3	5,8	9,7	**6,6**	5,2	5,1	5,0
Årets resultat	-	5,8	-0,8	-	-	-	-
10. Validering af atypisk sygefravær							
Udgift	3,3	5,8	9,7	**6,6**	5,2	5,1	5,0

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 og 2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	3,5	6,0	9,9	**6,6**	5,2	5,1	5,0
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	3,5	6,0	9,9	**6,6**	5,2	5,1	5,0

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med validering af atypisk sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at formindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

Dette sker via et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær, der automatiserer dele af de kontrolprocedurer, der i dag foregår manuelt, når den kommunale sagsbehandler skal indhente oplysninger om de sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

På finanslov for 2012 er bevillingen forhøjet som følge af højere faste omkostninger, herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører, samt som følge af højere omkostninger til videreudvikling af systemet. Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægsføres, kan dette ske på § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er

overførselsadgang til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger samt § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet *(Reservationsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i styrelsens analyse og overvågning ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra § 15.11.28. Pensionsstyrelsen fra 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister							
Udgift	**2,3**	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 og 2015.

10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

Den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med arbejdsløshedskasser og kommuner kræver modernisering og effektivisering af tilsynet, og øget digitalisering vil indgå som en væsentlig faktor. Formålet er, at der med udgangspunkt i offentlige registre, herunder indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af arbejdsløshedskassernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløshedskassernes udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer vedrørende tilsyn.

I det omfang bevillingen til udvikling af systemløsninger, der skal anlægsføres vil dette ske på § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til finansiering af afskrivninger, finansielle omkostninger mv. og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.08. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	2,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	5,1	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Arbejdsløshedskasser							
Udgift	**0,8**	**2,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
26. Finansielle omkostninger	0,8	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**4,1**	**5,8**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
25. Finansielle indtægter	*4,1*	*5,8*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,0**	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Arbejdsløshedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LB nr. 838 af 4. juli 2011.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
b. Virksomhedspraktik og nytteindsats (kapitel 11)
c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)

Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der understøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a. følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job til § 15.11.21. Ankestyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering *(Lovbunden)*

Af kontoen afholdte staten i 2011-2013 refusionsudgifter til kommunernes udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-

ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013 og 21,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2013, 10,4 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,5 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2015 for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er udmøntet i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af 24. oktober 2012, og Aftale om akutjob, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1. halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015 af 24. oktober 2012. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 129,3 mio. kr. i 2013 og 64,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2016. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 20,3 mio. kr. i 2013, 24,6 mio. kr. i 2014, 13,4 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få de unge i job af 9. november 2012 skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. BEK nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2013 reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På forslag til finansloven for 2014 er kontoen nedlagt, og bevillingen er herefter opført på to nye konti: § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.753,0	2.405,4	2.047,3	-	-	-	-
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	**2.753,0**	**2.405,4**	**2.047,3**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.753,0	2.405,4	2.047,3	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

I 2011-2013 ydede staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb. Der blev budgetteret med en effektiv refusionsprocent på 43,1 pct. Kommunernes udgifter var omfattet af budgetgarantien.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 reduceredes driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	69.435	64.225	53.850	-	-	-	-
	heraf dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	15.984	11.773	3.200	-	-	-	-
	Heraf kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	33.945	33.800	32.125	-	-	-	-
	Heraf revalidender	-	-	-	11.189	9.434	10.050	-	-	-	-
	Heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	4.795	5.168	4.275	-	-	-	-
	Heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	1.250	1.600	1.600	-	-	-	-
	heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	1.982	2.450	2.600	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2.924	2.482	2.080	-	-	-	-

Bemærkninger: Der vises antallet i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Aktiviteten i 2011 er korrigeret ift. å rsopgørelsen for 2011 som følge af korrektion af antal aktiverede sygedagpengemodtagere opgjort som helårspersoner.
Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.
Vedrørende aktivitet og udgifter efter 2013 henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.
Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) *(Lovbunden)*

Af kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 2, nr. 1, som deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse.

Efter kapitel 8a og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8a henvises til BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov.

Frikommuner kan for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere omfattet af § 2, nr. 1-2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden 5. marts 2012 til den 31. december 2015 give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, jf. BEK nr. 1323 af 17. december 2012 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til driftsudgifter ved aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere afholdt på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering sammen med driftsudgifterne ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt til seks-ugers selvvalgt uddannelse under ét fælles driftsloft. § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er oprettet på finansloven for 2014 samtidig med § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Refusion af afløbsudgifter i 2014 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2014 på denne konto.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 56,0 mio. kr., 55,8 mio. kr. i 2015, 63,9 mio. kr. i 2016 og 69,3 mio. kr. i 2017.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 55,2 mio. kr. i 2014, 49,0 mio. kr. i 2015, 46,8 mio. kr. i 2016 og 40,4 mio. kr. i 2017 som følge af forlængelse af den særlige uddannelsesordning. Lovforslag om den midlertidig arbejdsmarkedsydelse forventes fremsat i efteråret 2013 og bevillingen er som følge heraf reduceret med 5,0 mio. kr. i 2014, 5,7 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016. Med Akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere reduceret med 5,0 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen reduceret med 35,9 mio. kr. i 2014, 104,7 mio. kr. i 2015, 123,7 mio. kr. i 2016 og 131,8 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2014, 8,9 mio. kr. i 2015 og 16,5 mio. kr. årligt i 2016-2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.443,1	1.388,2	1.436,8	1.431,7
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere							
Udgift	-	-	-	**1.443,1**	**1.388,2**	**1.436,8**	**1.431,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.443,1	1.388,2	1.436,8	1.431,7

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

I medfør af tekstanmærkning 140 refunderer staten fra 1. januar 2014 inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i samme lov. Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 42,9 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Rådighedsbeløbet er på 10.766 kr. i 2014-pl pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller som deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 blev driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2015 reduceret for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er udmøntet i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af 24. oktober 2012, Aftale om akutjob, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1. halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015 af 24. oktober 2012. På det grundlag er bevillingen på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på finansloven for 2013 reduceret med 129,3 mio. kr. i 2013 og 64,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 blev driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2016 reduceret. På det grundlag er bevillingen på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på finansloven for 2013 reduceres med 20,3 mio. kr. i 2013, 24,6 mio. kr. i 2014, 13,4 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016.

Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På finansloven for 2013 blev der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsattes gennemført ved en aktivitetsreduktion, der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2014-2017 midlertidigt reduceret. Driftsloftet er 10.766 kr. i 2014, 10.489 kr. i 2015 og 10.788 kr. i 2016 (2014-pl). Driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 10.806 kr. (2014-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal fuldtidspersoner	-	-	-	-	-	-	23.800	23.075	24.250	24.275
	Heraf:										
	dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	-	1.825	2.000	2.875	3.025
	kontanthjælpsmodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	-	14.950	14.500	14.875	14.975
	uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	-	5.125	4.750	4.725	4.650
	seks-ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	-	1.900	1.825	1.775	1.625
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.443	1.388	1.437	1.432

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb *(Lovbunden)*

På kontoen opføres bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	100,9	292,3	396,6	464,5	539,0
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	-	-	**100,9**	**259,5**	**349,5**	**407,6**	**471,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	100,9	259,5	349,5	407,6	471,6
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	-	-	-	**32,8**	**47,1**	**56,9**	**67,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	32,8	47,1	56,9	67,4

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Af kontoen afholdes de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 100,9 mio. kr. i 2013, 258,2 mio. kr. i 2014, 346,7 mio. kr. i 2015 og 403,9 mio. kr. i 2016. Heraf finansieres 1,2 mio. kr. i 2013, 8,3 mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015 og 40,1 mio. kr. i 2016 som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne afsættes permanent og indfases over tid til et permanent niveau på 96,6 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	4,2	10,1	13,0	14,9	17,0
	- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,6	0,8	0,9
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	4,0	9,7	12,4	14,2	16,1
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	103	260	350	408	472
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	49	51	54	55	55

30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Af kontoen afholdes de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i ressourceforløb afholdt på §17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øvrige målgrupper. Mentorudgifter til personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på §17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 32,8 mio. kr. i 2014, 47,1 mio. kr. i 2015, 56,9 mio. kr. i 2016 og 67,4 mio. kr. i 2017. Midlerne er finansieret af satspuljen som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob juni 2012 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne afsættes permanent og indfases over tid.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb med 50 pct. refusion.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	33	47	57	67

17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet *(Lovbunden)*

Ifølge Aftale om finansloven for 2013 fik ledige, hvis dagpengeperiode udløb i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Retten til uddannelse skulle medvirke til at bringe langtidsledige dagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Retten til uddannelse eller opkvalificering gjaldt i 26 uger efter udløbet af dagpengeperioden, jf. lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Det var alene ledige, som ikke var i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, som kunne benytte ordningen. Jobcentrene skulle sikre, at alle ledige, som ønskede at være omfattet af ordningen, blev tilbudt et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse.

Regeringen og Enhedslisten har den 20. maj 2013 indgået aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Som led i aftalen forlænges den særlige uddannelsesordning til 2. halvår 2013 og der indføres en ny arbejdsmarkedsydelse. På kontoen afholdes driftsudgifter og udgifter til befordring til forlængelse af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013. Med Akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen forøget med 42,8 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	156,4	33,2	-	-	-
10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion							
Udgift	**-**	**-**	**156,4**	**33,2**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	156,4	33,2	-	-	-

10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion

Af kontoen afholdes driftsudgifter og udgifter til befordring i forbindelse med den særlige uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013. Staten refunder 50 pct. af kommunens udgifter. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,0.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	2.400	490	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	159	33	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	133	135	-	-	-

17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Regeringen og Enhedslisten har den 20. maj 2013 indgået aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Som led i aftalen forlænges den særlige uddannelsesordning til 2. halvår 2013 og der indføres en ny arbejdsmarkedsydelse. På kontoen afholdes driftsudgifter og udgifter til befordring til aktivering af modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,2	25,1	5,6	-
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**20,2**	**25,1**	**5,6**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,2	25,1	5,6	-

10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes driftsudgifter og udgifter til befordring i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,0.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	300	300	100	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	20	25	6	-
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	160	161	160	-

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) *(Lovbunden)*

Af kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik.

Efter kapitel 10 og § 73b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For driftsudgifter efter § 73b henvises til BEK nr. 1423 af 23. december 2012 med senere ændringer om fleksjob.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 4-5, i samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse afholdt på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering sammen med driftsudgifterne ved aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt til seks-ugers selvvalgt uddannelse under ét fælles driftsloft. § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse er oprettet på finansloven for 2014 samtidig med § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Refusion af afløbsudgifter i 2014 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2014 på § 17.46.07.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	581,8	590,3	600,1	617,9
10. Modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**581,8**	**590,3**	**600,1**	**617,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	581,8	590,3	600,1	617,9

10. Modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse

I medfør af tekstanmærkning 141 refunderer staten fra 1. januar 2014 inden for et rådighedsbeløb 50 pct. en kommunes driftsudgifter til aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og nr. 7, i samme lov som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 42,9 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Rådighedsbeløbet er på 10.585 kr. i 2014-pl pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal fuldtidspersoner	-	-	-	-	-	-	12.275	12.375	12.525	12.750
Heraf modtagere af:										
revalidender	-	-	-	-	-	-	7.325	7.350	7.375	7.400
sygedagpenge	-	-	-	-	-	-	3.300	3.350	3.450	3.625
ledighedsydelse	-	-	-	-	-	-	1.650	1.675	1.700	1.725

II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	582	590	600	618

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.
Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-130,4	-17,5	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	**-130,4**	**-17,5**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-130,4	-17,5	-	-	-	-	-

20. Andre aktører

Tilsagnsordning er ophørt.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre, antal helårspersoner	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejledning og opkvalificering i alle jobcentre, antal helårspersoner	-	1.044	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i pilotjobcentre	1.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i alle jobcentre	-	18.469	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	31	227	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	366	-	-135	-18	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her. I 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. I 2011-2013 er refusionen til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
Ressourceforbruget i 2011 og 2012 vedrører annullering af hensættelser til forventet bonus til andre aktører for ledige henvist før 1. januar 2010.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.13. Flaskehalsbevilling *(Reservationsbev.)*

Ordningen er ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-42,4	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse							
Udgift	**-42,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-42,3	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	121	232	197	-44	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre opførtes 2007-2009 på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes hertil på den årlige tillægsbevilling. Dog er tilskud til den tidligere statslige del af jobcentrenes flaskehalsindsats for forsikrede ledige i overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 overført til § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Ressourceforbruget for 2007-2009 vedrørte således alene indsatsen overfor de ikke-forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige. Ressourceforbruget i 2011 skyldes kommunernes tilbagebetaling af ikke-forbrugt tilskud vedrørende 2010.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

På kontoen er der afsat bevillinger til regionale puljer til en indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag forhøjes bevillingen med 15,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,0	15,6	21,8	21,8	21,7	21,6	21,2
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	**7,4**	**5,3**	**11,8**	**11,8**	**11,7**	**11,6**	**11,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,4	5,3	11,8	11,8	11,7	11,6	11,2
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	**27,6**	**10,2**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,6	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,5
I alt	16,5

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 16,5 mio. kr. Beholdningen primo 2013 er fordelt med 13,8 mio. kr. på underkonto 10. Indsats ved større afskedigelser og 2,7 mio. kr. på underkonto 20. Supplerende varslingsindsats. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Indsats ved større afskedigelser

I medfør af § 70, stk. 1, nr. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større afskedigelser.

Der kan ydes tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

De regionale beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet opsagt i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 102, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i lov om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Halvdelen af årets bevilling fordeles til de regionale beskæftigelsesråd efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

I BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge fraviger kravene i § 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med hensyn til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2012.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året mio. kr.	1	29	14	8	5	12	12	12	12	11

20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket indebærer, at tilbuddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrådt virksomheden og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Med BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.

Bevillingen administreres af beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Halvdelen af årets bevilling fordeles til beskæftigelsesregionerne efter den fordelingsnøgle, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan beskæftigelsesregionerne ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

Beskæftigelsesregionerne giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter "først-til-mølle"-princippet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	26	29	10	10	10	10	10	10

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af 27. maj 2010 er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, indgået mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke den 31. august 2012, er der afsat en pulje til finansiering af et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	52,6	123,7	85,2	41,8	41,8	41,8	41,8
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige							
Udgift	**32,9**	**6,3**	**15,7**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	6,3	15,7	21,2	21,2	21,2	21,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,4	-	-	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	**-**	**15,5**	**15,6**	**20,6**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	15,3	15,6	20,6	20,6	20,6	20,6
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	**19,7**	**16,8**	**25,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,7	16,8	25,5	-	-	-	-
25. Intensive jobformidlingsforløb							
Udgift	**-**	**85,0**	**28,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	85,0	28,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 8,2 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 6,3 mio. kr. på underkonto 10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og 1,9 mio. kr. på underkonto 20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Puljen er målrettet langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bevillingen kan bruges af jobcentrene og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og fordeles på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På denne underkonto 10. budgetteres beskæftigelsesregionernes køb af varer og tjenesteydelser, og på § 17.46.16.15. Regional pulje til opkvalificering af langtidsledige budgetteres beskæftigelsesregionernes tilskud til kommuner.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	10	34	6	16	21	21	21	21

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der henvises til underkonto 10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. På denne underkonto 15. budgetteres den del af den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.

Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer på Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	16	16	21	21	21	21

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Puljen fordeles til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse i den enkelte region.

Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	10	20	17	26	-	-	-	-

25. Intensive jobformidlingsforløb

Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august 2012 Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. De bevillingsmæssige konsekvenser af initiativet i 2012 blev udmøntet ved Akt 120 af 4. september 2012.

Som led i udmøntningen af Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af 31. august 2012, iværksættes et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb, hvor ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten, får ret til en personlig jobformidler, som skal yde hjælp til ledige i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete, nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskud mv. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger, søge uopfordret, etablere netværk samt forbedre den ledige på at gå til jobsamtaler.

Der kan af puljen gives tilskud til kommunernes udgifter til disse særligt intensive personlige jobformidlingsforløb for ledige i risikogruppen. Puljen fordeles til landets kommuner på baggrund af kommunernes relative andel af ledige i risikogruppen. Tilskud fra puljen udbetales forskudsvis til kommunerne ved beredskabsperiodens start. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på funktion 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene, som varetager opgaven. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke af indsatsen. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan kommunerne overføre et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	87	29	-	-	-	-

17.46.17. Uddannelsespulje *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	64,7	-	-
10. Uddannelsespulje							
Udgift	-	-	-	-	**64,7**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	64,7	-	-

10. Uddannelsespulje

Som led i Aftale om finansloven for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om at etablere en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.

Der er afsat en bevilling på 125,0 mio. kr. i 2014 og 150,0 mio. kr. i 2015 på finansloven for 2013. Den nærmere udmøntning af puljen aftales mellem parterne medio 2013, herunder sammenhængen mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsesområdet.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen reduceret med 125,7 mio. kr. i 2014 og 86,0 mio. kr. i 2015. Lov om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes fremsat i efteråret 2013.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 0,5.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter ved aktivering og ressourceforløb.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 - 5 og 11-13, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-13, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 8, i samme lov, og er medlem af en a-kasse. Statens refusion af kommunens tilsvarende udgifter til ikke-medlemmer af en a-kasse afholdes på § 17.54.13.10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med langtidsledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	60,8	50,8	65,1	69,5	70,5	71,2	70,1
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede							
Udgift	**9,5**	**9,7**	**10,9**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,5	9,7	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i ressouceforløb							
Udgift	**51,3**	**41,2**	**54,2**	**58,5**	**59,5**	**60,2**	**59,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	51,3	41,2	54,2	58,2	59,2	59,9	58,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77, bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-kasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,0

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	12	10	10	11	11	11	11	11

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i ressouceforløb

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 10-13.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82. stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 11-13. ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Udgifterne til hjælpemidler til personer blev før 2013 afholdt på § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover have en aktiv indsats, hvor målet er ordinær uddannelse. Som led i aftalen kan kommunen i en treårig forsøgsperiode i forbindelse med uddannelsesstart give unge enlige forsørgere støtte til køb af nødvendigt værktøj, undervisningsmateriale mv. Som følge af aftalen er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,0.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	103	95	66	53	42	55	59	60	60	59

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 2013 er bevillingen til refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. på § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. overført til § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere. Bevillingen til refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede på § 17.46.21.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede er overført til § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,2	6,5	4,7	9,1	9,1	9,1	9,1
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	**3,2**	**6,5**	**4,7**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	6,5	4,7	9,1	9,1	9,1	9,1

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler mv. til 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	1	3	7	5	9	9	9	9

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. november 2009 blev der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Desuden er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere. Endvidere er der som led i Aftale om en styrket indsats af 7. juli 2011 afsat en pulje til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere, markedsføring af akademikere samt målrettet uddannelse af unge ledige.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	78,4	14,6	26,0	-	-	-	-
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige							
Udgift	-	**3,9**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,9	-	-	-	-	-
20. Ny chance til unge							
Udgift	**46,7**	**-29,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	46,7	-29,2	-	-	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	**18,8**	**35,8**	**26,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,8	35,8	26,0	-	-	-	-
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	**5,0**	**2,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	2,0	-	-	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer mv.							
Udgift	**0,3**	**2,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	-	-	-	-	-
55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere							
Udgift	**0,2**	**1,4**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
60. Markedsføring af akademikere							
Udgift	**2,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
65. Målrettet uddannelse af unge ledige							
Udgift	**5,4**	**-2,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,4	-2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Bemærkninger: Beholdningen primo 2013 er fordelt med 1,4 mio. kr. på underkonto 30. Opkvalificerede læse-, skrive- og regnekurser, 0,1 mio. kr. på underkonto 50. Kampagner og evalueringer mv., 0,1 mio. kr. på underkonto 55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere og 2,1 mio. kr. på underkonto 65. Målrettet uddannelse af unge ledige. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

20. Ny chance til unge

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Fra puljen kan der udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse- og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af et FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen fordeles til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som sidst fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	24	20	36	26	-	-	-	-

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

50. Kampagner og evalueringer mv.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

60. Markedsføring af akademikere

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

65. Målrettet uddannelse af unge ledige

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011, blev der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 10,0 mio. kr. i 2011 til målrettet uddannelse til unge ledige.

Formålet med indsatsen har været at give jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe nyuddannede faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målrettet uddannelse.

Bevillingen er udmøntet som tilsagn om tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*

Efter kapitel 9b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give støtte til en mentorordning til personer med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014, 46,3 mio. kr. i 2015 og 55,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret. Som følge heraf forventes udgifterne til mentorstøtte reduceret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 målrettes mentorordningen svage ledige. Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere får ret og pligt til mentorstøtte, hvis kommunen vurderer, at det ikke er muligt at tilbyde andre tilbud efter loven. Personer der udskrives fra psykiatrisk behandling får ret til en udskrivningskoordinator. Unge forsørgere på uddannelseshjælp, der starter på en uddannelse, får som et tre-årigt forsøg ret til en studiestartkoordinator. Staten yder fremover ikke refusion ved mentorstøtte til beskæftigede, arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. På baggrund af årets finanslov udmeldes en ramme til hver kommune indenfor hvilken kommunen kan hjemtage 50 pct. refusion for de øvrige målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgiften til mentorstøtte er ikke omfattet af budgetgarantien. Reglerne for refusion af mentorudgifter til personer i ressourceforløb ændres ikke. Mentorudgifter for personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på §17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning. Som følge af aftalen er bevillingen øget med 111,6 mio. kr. i 2014, 32,3 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 9,4 mio. kr. i 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	182,2	260,0	224,1	360,8	295,8	295,9	293,5
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	**182,2**	**260,0**	**224,1**	**360,8**	**295,8**	**295,9**	**293,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	182,2	260,0	224,1	360,8	295,8	295,9	293,5

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 121 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udmeldes hvert år en ramme til hver kommune på baggrund af årets finanslov. Indenfor denne ramme refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentor er omfattet af § 2, nr. 3-10 og 12-13, og § 31 b, stk. 2. Kommunernes udgifter er ikke omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	2	68	194	268	228	361	296	296	294

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik (Ny chance til alle) gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats Ny chance til alle, hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.

Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til aktivering som følge af sagsgennemgangen.

Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommunerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte rammebeløb baseret på kommunens andel af målgruppen.

Som led i udmøntningen af VK-regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
10. Drift							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-

10. Drift

Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusive 10 mio. kr. (2006-pl) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio. kr. (2006-pl) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr. (2006-pl) til kampagnen Plads til alle.

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	8,5	16,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	16,5	-	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage							
Udgift	-	**8,5**	**16,5**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	16,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**16,5**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*16,5*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,5
I alt	16,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesregionerne).

17.46.32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	82,5	59,6	70,0	49,2	49,2	49,2	49,2
Indtægtsbevilling	41,8	28,7	35,0	24,6	24,6	24,6	24,6
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	**82,5**	**59,6**	**70,0**	**49,2**	**49,2**	**49,2**	**49,2**
44. Tilskud til personer	82,5	59,6	70,0	49,2	49,2	49,2	49,2
Indtægt	**41,8**	**28,7**	**35,0**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*41,8*	*28,7*	*35,0*	*24,6*	*24,6*	*24,6*	*24,6*

10. Befordringsgodtgørelse

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,0.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal personer	14.826	23.034	69.026	56.455	43.609	26.475	35.654	35.654	35.654	35.654
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	26	44	96	85	61	70	49	49	49	49
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	52	43	29	35	25	25	25	25

Bemærkninger: Aktiviteten og de gennemsnitlige udgifter for 2010 og 2011 er ved årsrapporten for 2012 revideret på baggrund af en fornyet opgørelse baseret på udtræk af data vedrørende kommunernes medfinansiering.
Kilde: Antal modtagere af befordringsgodtgørelse er i 2012 trukket på baggrund af medfinansieringsdata.

17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige *(Lovbunden)*

Regeringen, KL, Danske Regioner og DA har indgået Aftale om akutjob af 24. oktober 2012, som er udmøntet på finansloven for 2013. Med aftalen iværksættes en ekstraordinær og midlertidig indsats frem til den 1. juli 2013 for ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengeret, jf. lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Der afsættes på den baggrund 135,6 mio. kr. i 2013 og 36,4 mio. kr. i 2014 til udbetaling af jobpræmie til offentlige og private arbejdsgivere.

Jobpræmien administreres af a-kasserne. Staten yder 100 pct. tilskud til arbejdsløshedskassernes udgifter til jobpræmie, jf. § 6 i lov om akutjob til ledige og jobpræmie til arbejdsgivere. Arbejdsgiveren skal ansøge den ansattes a-kasse om udbetaling af præmien. Udbetalingen af præmien kan ske når betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 3 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. A-kassen skal påse, at betingelserne er opfyldt.

Præmien udgør 12.500 kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 6 måneder, og yderligere 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 12 måneder. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt 25.000 kr. for job af en varighed på minimum 12 måneder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	135,6	36,4	-	-	-
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere							
Udgift	-	-	**90,0**	**25,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	90,0	25,0	-	-	-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere							
Udgift	-	-	**45,6**	**11,4**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	45,6	11,4	-	-	-

10. Jobpræmie til private arbejdsgivere

Som led i Aftale om akutjob af 24. oktober 2012 er der på finansloven for 2013 afsat en bevilling på 90,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for private arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal tilskud	-	-	-	-	-	4.800	1.200	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	90	25	-	-	-
III. Gns. enhedsomkostning										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	18,8	20,8	-	-	-

20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Som led i Aftale om akutjob af 24. oktober 2012 er der på finansloven for 2013 afsat en bevilling på 45,6 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for kommunale og regionale arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal tilskud	-	-	-	-	-	2.400	600	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	46	11	-	-	-
III. Gns. Enhedsomkostning										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	18,8	18,8	-	-	-

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*

Af kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud til personer med handicap. De aktuelle satser findes på www.ams.dk.

Staten giver 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For 2013 er bevillingen til løntilskud til de over 55 årige fra § 17.46.51.40. Løntilskud til personer over 55 år, og § 17.46.61.75. Løntilskud til personer over 55 år, opført på § 17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.738,1	1.979,9	1.186,7	812,5	715,3	643,6	604,0
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere							
Udgift	**1.111,7**	**1.365,4**	**642,6**	**333,6**	**273,6**	**251,9**	**239,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.111,7	1.365,4	642,6	333,6	273,6	251,9	239,4
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere							
Udgift	**314,4**	**249,7**	**168,4**	**132,7**	**124,3**	**113,6**	**109,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	314,4	249,7	168,4	132,7	124,3	113,6	109,2
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	**311,9**	**364,7**	**375,7**	**320,4**	**289,1**	**272,1**	**255,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	311,9	364,7	375,7	320,4	289,1	272,1	255,4
70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,2**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,2	-	-	-
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**21,6**	**28,3**	**6,0**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	21,6	28,3	6,0	-

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilbud.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. no-

vember 2011 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob 30. juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job 9. november 2012 skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. BEK nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen reduceret med 74,4 mio. kr. i 2014 og 96,8 mio. kr. årligt i 2015-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....										
	I alt offentlige arbejdsgivere	4.506	7.152	11.785	12.688	10.244	5.450	2.725	2.250	2.075	1.975
	Kommuner.....	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regioner	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stat.....	596	736	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf andre aktører	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	751	489	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	830	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2.433	1.181	1.409	653	334	274	252	239

Bemærkninger: På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en a-kasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddannede handicappede. I perioden 2011-2013 var bevillingen opført på § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handicap.

Der er på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug for § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handicap på 10.341.520 kr. for 2011 og -6.455.837 kr. i 2012.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. årligt i 2015-2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner[1]	1.246	1.150	3.902	4.970	3.698	2.770	2.150	2.000	1.825	1.750
	Heraf pilotjobcentre	219	85	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.).	142	138	-	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.).	-	-	288	334	258	171	133	124	114	109

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på § 17.46.51.40. Aktiviteten i 2008 er korrigeret i henhold til årsrapport for 2011.
Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. I den forbindelse er de statslige udgifter for 2009 og statsrefusionen fra 2010 korrigeret herfor.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, jf. § 51, stk. 1, og § 75a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontanthjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Udgifterne til ansættelse med løntilskud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, blev før 2013 afholdt på § 17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. Der er på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug for § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap på 371.603 kr. for 2010, 711.344 kr. for 2011 og 53.601.kr. for 2012.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af november 2011 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 13,5 mio. kr. i 2012 og med 18,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-

ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job august 2012 er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af forlængelse af den særlige uddannelsesordning. Lov om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes fremsat i efteråret 2013 og bevillingen er som følge heraf reduceret med 1,1 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016. Med akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere reduceret med 1,1 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013.

Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen reduceret med 140,9 mio. kr. i 2014, 147,3 mio. kr. i 2015, 143,7 mio. kr. i 2016 og 140,4 mio. kr. i 2017. Udgifterne til løntilskud reduceres som følge af, at der med aftalen er øget fokus på uddannelse til unge under 30 år, og at løntilskudsreglerne ændres således, at offentligt løntilskud højst kan have en varighed på 6 måneder. Reduktionen modsvares delvist af, at indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fremrykkes.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2013 til 145.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 29,5 mio. kr. i 2014, 26,0 mio. kr. i 2015, 24,4 mio. kr. i 2016 og 23,0 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	1.230	1.212	2.107	3.736	4.122	4.100	3.700	3.500	3.300	3.100
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	111	114	160	331	376	342	320	289	272	255

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.
Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor.
Kilde: Jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 kan personer på den særlige uddannelsesydelse få et tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud efter kapitel 13c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 4,2 mio. kr. i 2014. Med Akt 122 af 20. juni 2013 om forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er bevillingen endvidere forøget med 5,4 mio. kr. i 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2013. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 har personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på ydelsen. Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed på mindst 13 uger af mindst 20 timer på ugen. Der forventes fremsat lovforslag om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i efteråret 2013. På den baggrund opføres en bevilling på denne konto, hvor staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Kommunernes udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	314	412	87	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	22	28	6	-

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Med hjemmel i §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med personer over 25 år om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. For ledige, der ved uddannelsens påbegyndelse er mellem 25 og 29 år, kan tilskuddet til arbejdsgiveren gives i op til 4 år i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 kan § 98c, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fraviges i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2015, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Efter lovens § 98c, stk. 1 og 3, skal uddannelser, der er tilskudsberettigede, være inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, og fremgå af en liste, beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede. Bevillingen har tidligere været opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	197,3	185,0	283,2	225,1	229,1	206,2	173,3
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	**197,3**	**185,0**	**283,2**	**225,1**	**229,1**	**206,2**	**173,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	197,3	185,0	283,2	225,1	229,1	206,2	173,3

10. Uddannelsesaftaler

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddannelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98c-98g.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014 og 36,0 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 gøres voksenlærlingeordningen for ledige mere fleksibel. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2013, 23,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner i alt										
	Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	5.834	5.795	5.633	8.325	6.625	6.750	6.075	5.100
	Heraf ledige.....	-	-	2.345	2.130	2.174	3.650	3.125	3.375	2.875	2.100
	Heraf beskæftigede.....	-	-	3.489	3.665	3.459	4.675	3.500	3.375	3.200	3.000
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	72	197	185	283	225	229	206	173

Bemærkninger: Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten i 2010-2012 teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.61. Refusion af løntilskud *(Lovbunden)*

Af kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af personer, der modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Fra 2013 er bevillingen på §17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. samt §17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap overført til § 17.46.51.60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl. Bevillingen på § 17.46.61.30. Fleksjob med 65 pct. refusion er overført til § 17.56.01. Fleksjob og bevillingen på løntilskud til de over 55-årige fra § 17.46.61.75. Løntilskud til personer over 55 år er overført til § 17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	-1,9	6,2	10,1	13,8	16,2	18,9
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	**0,8**	**0,0**	**2,8**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,8	0,0	2,8	0,9	0,9	0,9	0,9
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed							
Udgift	**2,2**	**-1,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	-1,9	-	-	-	-	-
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb							
Udgift	**-**	**-**	**3,4**	**9,2**	**12,9**	**15,3**	**18,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,4	9,2	12,9	15,3	18,0

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	93	149	135	125	140	140	140	140
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-7	1	1	3	1	1	1	1

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: Jobindsats.dk. 2007-2012: Statsregnskabstal. 2013: Finansloven for 2013.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Ordningen er ophørt.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	19	39	21	9	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	3	7	3	2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: 2007-2012: Statsregnskabstal. 2013: Finansloven for 2013.

80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 3,4 mio. kr. i 2013, 9,1 mio. kr. i 2014, 12,7 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til løntilskud for personer i ressourceforløb. Udgifter til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afholdes af § 17.54.06. Skånejob.

På kontoen indregnes en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	30	82	115	136	160
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3	9	13	15	18
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	225	225	225	225	225

17.46.63. Jobpræmie *(Lovbunden)*

Af kontoen afholdes udgifter til jobpræmie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,0	18,2	51,2	22,6	-	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	**7,0**	**16,3**	**3,3**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,0	16,3	3,3	-	-	-	-
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	**-**	**1,8**	**47,9**	**22,6**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,8	47,9	22,6	-	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Som led i Aftale om finansloven for 2011 blev der indført en forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere, der fik job efter at have været langvarigt ledige. Forsøget havde en varighed på 2 år.

Ordningen blev reguleret i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov nr. 1593 af 22. december 2010.

Forsøget omfattede personer, som den 2. august 2010, opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været ledige i 47 uger inden for det sidste år.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af jobpræmie.

Hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.

Selvstændige kan efter ansøgning få en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage offentlige forsørgelsesydelser, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, uddannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge, barselsdagpenge samt SU.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal præmier pr. måned ...	-	-	-	2.400	2.850	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	7	16	3	-	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at gennemføre en 2-årig forsøgsordning med jobpræmie fra 2012 til 2014 for kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed.

Den foreslåede forsøgsordning bygger på de samme principper, som gælder for den 2-årige forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov nr. 1593 af 22. december 2010.

Forsøget omfatter personer, der den 29. februar 2012 var berettiget til og modtog kontanthjælp, og som i perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 har været ledige i 329 dage ud af 365 dage, svarende til 47 uger inden for 52 uger. Jobpræmien udgør et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. (skattefrit) pr. måned. Selvstændige kan efter ansøgning få en jobpræmie på 600 kr. (skattefrit) pr. måned.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal præmier pr. år	-	-	-	-	50.900	95.700	47.600	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2	48	23	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af april 2013 er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtage i uddannelse og job.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	236,4	9,5	4,0	-
10. Heldhedsindsats for udsatte familier							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**91,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	86,3	-	-	-
20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**35,2**	**5,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,0	0,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	32,2	4,5	-	-
30. Integrationspålæg							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**25,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	24,4	-	-	-
40. Øget indflydelse til borgeren							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**25,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	23,9	-	-	-
50. Implementering af kontanthjælpsreformen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**32,2**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	7,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	25,2	-	-	-
60. Studiestartsnetværk for forsørgere							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,5	2,5	2,5	-

70. Frivillige mentorer							
Udgift	-	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate							
Udgift	-	-	-	**22,9**	**0,5**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,5	0,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	21,4	-	-	-

10. Heldhedsindsats for udsatte familier

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 91,3 mio. kr. i 2014 til en helhedsindsats for udsatte familier. Formålet med indsatsen er at støtte de udsatte familier til at komme på fode ved at sætte ind med en særlig indsats, som tager udgangspunkt i et helhedssyn på familien og dens problemer.

Indsatsen skal sætte ind over for hele familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, så forældrene på sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes ved, at der i 2014 igangsættes forsøg og udvalgte projekter for særligt udsatte familier med børn, hvor én eller flere i familien modtager kontanthjælp. Indsatsen er målrettet særligt udsatte forsørgere med komplekse problemer, som har rod i familiemæssige problemer, f.eks. adfærdsvanskeligheder hos børnene, misbrug, kriminalitet i familien eller generelt dårlig trivsel for børn og forældre.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016 med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser. Der reserveres 1,5 mio. kr. af bevillingen i 2014 til gennemførelse af evalueringen.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-

20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 35,2 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i 2015 til en indsats for unge uden uddannelse. Formålet er, at indsatsen for unge uden uddannelse foregår i et miljø, hvor uddannelse er i centrum

I dag varetager jobcentret indsatsen for unge uden uddannelse. Aftalepartierne er enige om, at unge mennesker uden uddannelse ikke bør have deres gang i et jobcenter. Fremover er målet derfor, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan eksempelvis være i et UUcenter (Ungdommens uddannelsesvejledning) eller på en erhvervsskole.

Af bevillingen kan ydes støtte til kommuner og andre, der vil skabe nye organisatoriske rammer for uddannelsesindsatsen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand og lignende. Herudover finansierer puljen en samlet evaluering.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til støtte til etablering af nye organisatoriske rammer, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen i 2016.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	15	4	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	35	5	-	-

30. Integrationspålæg

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 25,4 mio. kr. i 2014 til forsøg med integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere over 30 år. Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job.

Pålægget består af en intensiv integrationsfaglig beskæftigelsesindsats, hvor den ledige lærer dansk og får styrket sine faglige færdigheder og viden om danske samfundsforhold.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen kan også sammentænkes med helhedsindsatsen for udsatte familier.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til støtte til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-

40. Øget indflydelse til borgeren

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 25,4 mio. kr. i 2014 til en indsats, der styrker borgeren indflydelse på sin egen situation.

Indsatsen iværksættes i 2014 som et forsøg. I forsøget inddrages viden om empowerment, der kan understøtte jobcentrenes arbejde med at sikre borgeren indflydelse på sin egen situation. Der iværksættes ligeledes et forsøg, hvor nye teknologier anvendes til, at ansvaret for indsatsen i højere grad varetages af den enkelte kontanthjælpsmodtager frem for jobcentret.

Aftalepartierne inddrages i forbindelse med den nærmere planlægning af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016. Der reserveres 1,0 mio. kr. af bevillingen i 2014 til gennemførelse af evalueringen.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-

50. Implementering af kontanthjælpsreformen

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 32,2 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal understøtte kommunernes implementering af det nye kontanthjælpssystem, herunder centralt udbudte kurser.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til blandt andet centralt udbudte kurser, metodeudvikling, opstartsstøtte og kompetenceudvikling m.v.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-

60. Studiestartsnetværk for forsørgere

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til at etablere forsøg med lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere i forbindelse med opstart på uddannelsesinstitutioner.

Af bevillingen kan ydes tilskud til at organisere, facilitere og drive lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	5	5	4	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-

70. Frivillige mentorer

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til at etablere et forsøg, hvor frivillige seniorer og andre skal være mentorer for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Initiativet kan f.eks. gennemføres i regi af en ældreorganisation på baggrund af en projektbeskrivelse.

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 22,9 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til en helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate.

Indsatsen består i forsøg med lempeligere modregning for arbejde samt forsøg med arbejdsmarkedserfaring for de mest udsatte.

Af bevillingen kan ydes tilskud til forsøg og lokale projekter for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor personer, der påtager sig et arbejde af kortere varighed, får mulighed for et lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i deres ydelse.

Endvidere kan der ydes tilskud til forsøg og lokale projekter med dag-til-dag-formidling for de kontanthjælpsmodtagere, der har været længe i systemet og har komplekse problemer, f.eks. i form af hjemløshed, misbrug mv., og som har meget ringe eller slet intet kendskab til arbejdsmarkedet. Personer, der påtager sig et kortvarigt job/dag-til-dag arbejde, får mulighed for et lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i deres ydelse.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Der foretages en evaluering af indsatsen med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23	1	1	-

17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er der afsat bevillinger til et bedre vidensgrundlag for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	9,0	4,0	-
10. Udvikling af progressionsmåling							
Udgift	-	-	-	**5,0**	**5,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	5,0	-	-
20. Praksisundersøgelser							
Udgift	-	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
30. Evaluering af kontanthjælpsreformen							
Udgift	-	-	-	-	**3,0**	**3,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	3,0	3,0	-

10. Udvikling af progressionsmåling

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til udvikling af et værktøj, der kan understøtte kommunens fokus på progression for aktivitetsparate i opfølgningen med den enkelte.

Formålet med udvikling af et værktøj til progressionsmåling er, at den enkelte skal opleve, at der løbende bliver fulgt tæt op på indsatsen. Opfølgningen skal have fokus på, om den enkelte udvikler sig hen imod et job, og opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset de fremskridt, som den enkelte har gjort.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Praksisundersøgelser

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til gennemførelse af udvikling af praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner.

Kommunerne anvender sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere i meget varierende omfang. Bevillingen udmøntes ved, at der i perioden 2014-2016 udarbejdes årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i de enkelte kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Initiativet kan gennemføres i regi af Ankestyrelsen, hvorfor bevillingen helt eller delvist vil kunne overføres til § 15.11.21. Ankestyrelsen på TB.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Evaluering af kontanthjælpsreformen

Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til evaluering af kontanthjælpsreformen.

Formålet med bevillingen er, at der løbende følges op på, at intentionerne i reformen om, at færre skal være langvarigt på kontanthjælp, realiseres. Det skal ske ved, at flere kommer i uddannelse og job.

Der skal desuden løbende følges op på den grundigere visitation af de unge, implementering og anvendelse af nytteindsats, fremrykningen af den aktive indsats, virkningen af de nye sanktioner og de respektive forsøg og evalueringer, der indgår i aftalen.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udarbejdelse af en årlig status med nøgletal for udviklingen på kontanthjælpsområdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer *(Reservationsbev.)*

Ifølge § 44 i LB nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2012 og frem.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 11. november 2012 - reduceres bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer i 2013 og 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 18,1 mio. kr. i 2016 og 39,2 mio. kr. i 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer midlertidigt i 2014.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskudsåret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Indtægter udover det budgetterede kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved en lavere indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	123,6	103,2	79,3	-	104,9	86,8	65,7
Indtægtsbevilling	8,4	3,0	2,0	-	2,0	2,0	2,0
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer							
Udgift	**123,6**	**103,2**	**79,3**	-	**104,9**	**86,8**	**65,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	123,6	103,2	79,3	-	104,9	86,8	65,7
Indtægt	**8,4**	**3,0**	**2,0**	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*8,4*	*3,0*	*2,0*	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til at fremme særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene er bevillingen ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område reduceret med 5,1 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 i tilknytning til finanslovsaftalen for 2012 er bevillingen reduceret med 81,0 mio. kr. i 2012 og med 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 10,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 11. november 2012 er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 15,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer midlertidigt i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	206	128	105	80	0	105	87	66

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt ansatte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. juni 2006 er der oprindeligt afsat midler til målrettede udviklingsforløb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne om Adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004 af 2. december 2003 og Aftale om en jobplan mellem VK-regeringen, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance af 28. februar 2008 er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Der er som led heri afsat bevilling til en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,5	13,5	15,4	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	**-0,4**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	0,1	-	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	**-1,1**	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,2	-	-	-	-	-	-

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge							
Udgift	**-**	**3,9**	**5,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	-	-	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb							
Udgift	**-**	**10,0**	**10,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,3	-	-	-	-
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne							
Udgift	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede							
Udgift	**7,0**	**-0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

Bemærkninger: Beholdningen primo 2013 er fordelt med 9,0 mio. kr. på underkonto 20. Kompetenceudvikling, 1,3 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 1,1 mio. kr. på underkonto 45. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne som var på finansloven frem til 2012, 0,3 mio. kr. på underkonto 60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer, 1,4 mio. kr. på underkonto 70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere og 0,9 mio. kr. på underkonto 80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

20. Kompetenceudvikling

Som led i udmøntning af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om Flere i arbejde af oktober 2002 blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i 2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige arbejdsformidling samt kommunerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet.

Ordningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompetenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at give bogligt svage unge under 30 år bedre mulighed for opkvalificering, når de får et job på almindelige vilkår eller bliver ansat med løntilskud på det private arbejdsmarked.

De nærmere retningslinjer for puljen er præciseret i forbindelse med udmøntningen.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af traineeforløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at udbyde nyuddannede unge opkvalificering i kombination med trainee-forløb.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 er der afsat bevilling til forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	7,1	7,1	-	-
10. Fagpilotordning							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	6,6	6,6	-	-

10. Fagpilotordning

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 etableres et forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere, som f.eks. tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Det kan f.eks. være et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Fagpilotordningen svarer til videnpilotordningen for akademikere, og der er ligeledes en række krav til ordningen for at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært ansatte. Ordningen indebærer, at små og mellemstore virksomheder kan få tilskud i mindst seks måneder og højst 12 måneder til at ansætte en ung nyudlært håndværker under 30 år.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal fagpiloter	-	-	-	-	-	60	60	55	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	111,2	138,3	118,2	**137,1**	121,7	115,5	113,4
Forbrug af reserveret bevilling	8,3	33,1	10,0	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	119,5	158,4	128,2	**137,1**	121,7	115,5	113,4
Årets resultat	-	13,0	-	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	119,5	158,4	128,2	**137,1**	121,7	115,5	113,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,1

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2013 vedrører finansiering af merudgifter samt ekstraordinære nedskrivninger af systemer i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem . Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Kontoen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til LB nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer.

It-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregioner.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens It indfører en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund forventes der på TB13 overført bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. For 2014 og frem forventes bevillingen fordelt til ministeriets enheder på ændringsforslag til finansloven for 2014, jf. § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	130,8	163,2	130,1	**137,1**	121,7	115,5	113,4
1. It-understøtning og applikationsvedligehold	130,8	163,2	130,1	**137,1**	121,7	115,5	113,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	24,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	150,9	156,6	127,2	122,2	134,7	118,6	102,4
+ anskaffelser	45,5	18,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-12,2	3,2	34,2	39,2	16,9	16,9	16,9
- afhændelse af aktiver	-	662,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	27,6	-610,6	29,8	26,7	33,0	33,1	35,2
Samlet gæld ultimo	156,6	126,1	131,6	134,7	118,6	102,4	84,1
Låneramme	-	-	205,4	222,2	239,0	255,8	259,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,1	60,6	49,6	40,0	32,4

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

Der er som følge af akt. 65 af 2. december 2008 overført låneramme på 40,0 mio. kr. til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen. Der er på finanslov for 2009 yderligere overført en låneramme på 37 mio. kr. til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen vedrørende PROASK. I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2012 og frem, vil der blive tilbageført en låneramme på 4,3 mio. kr. i 2012, 16,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 og 3,5 mio. kr. i 2017 til § 17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne Det fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift af Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer og den dertil knyttede administration.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for it-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen blev der på lov om tillægsbevilling for 2009 overført 36,5 mio. kr. fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der blev på bevillingsafregningen for 2010 endvidere overført 42,7 mio. kr. fra reservationer på § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2014 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

Ved overførelsen af opgaver til Statens It blev der i 2010 overført 36,9 mio. kr. fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 07.11.01. Statens It. Den overførte bevilling var på finansloven bundet til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer (finanslovskonto § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen).

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til aftalens initiativer.

Der er afsat en bevilling på i alt 8,9 mio. kr. til it-udgifter i tilknytning til initiativerne vedrørende omlægning af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, nedsættelse af varighedskravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge mv.

Herudover er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til it-understøtning af jobpræmieordningen for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er bevillingen endvidere forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015.

Bevillingen er reduceret med 3,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet drift og vedligehold af Workindenmark-centrenes hjemmeside er overdraget til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 32,8 mio. kr. i 2014, 19,6 mio. kr. i 2015 og 15,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående IT-systemer i beskæftigelsesindsatsen i tilknytning til aftalens initiativer (Jobnet, planner og Det Fælles Datagrundlag, herunder integration med kommunale sagssystemer mv.). Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

17.46.74. Jobrotation *(Lovbunden)*

Som led i udmøntning af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98a og § 98b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden bevilling.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, som ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, herunder i tilbud efter integrationsloven.

Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er der indført en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 80 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	107,6	299,9	452,9	431,2	422,7	433,9	457,4
10. Jobrotation							
Udgift	**107,6**	**299,9**	**452,9**	**431,2**	**422,7**	**433,9**	**457,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,6	299,9	452,9	431,2	422,7	433,9	457,4

10. Jobrotation

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til jobrotation, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 46,7 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 56,2 mio. kr. i 2013 og 19,2 mio. kr. i 2014.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 forventes lovforslag om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse fremsat i efteråret 2013. Bevillingen er som følge heraf forhøjet med 8,4 mio. kr. i 2014, 9,6 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	21	36	125	445	1.038	1.325	1.260	1.250	1.280	1.350
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	7	13	31	114	310	461	431	423	434	457

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af jobrotation.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 er målgruppen i § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udvidet med beskæftigede med en lang videregående uddannelse i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages. Arbejdsmarkedsstyrelsen afgiver tilsagn om tilskud på baggrund af imødekomne ansøgninger.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,5	50,3	89,4	54,7	28,1	23,8	22,7
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	**9,5**	**50,3**	**89,4**	**54,7**	**28,1**	**23,8**	**22,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,5	50,3	89,4	54,7	28,1	23,8	22,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	47,1
I alt	47,1

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013.

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af 9. november 2012 styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt i 2013-2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 forventes lov om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse fremsat i efteråret 2013. Bevillingen er som følge heraf forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	4	2	10	27	115	264	159	83	70	67
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	1	0	2	10	52	91	55	28	24	23

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 383.680 kr. (2014-pl).
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær af 11. november 2012 af 5. november 2008 er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,5	51,2	-	-	-	-	-
10. Sygefraværskampagne mv.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan							
Udgift	**0,5**	**1,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,7	-	-	-	-	-
30. Information om sygefravær							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere							
Udgift	**-**	**49,5**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	49,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,7 mio. kr. Beholdningen primo 2013 er fordelt med 0,4 mio. kr. på underkonto 10. Sygefraværskampagne mv., 6,9 mio. kr. på underkonto 20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan, 1,9 mio. kr. på underkonto 30. Information om sygefravær og 0,5 mio. kr. på underkonto 40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere . Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær af 5. november 2008 lanceredes en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær af 5. november 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnemetoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær af 5. november 2008 er der senest i 2010 afsat 3,0 mio. kr. til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket indebærer et fokus på at gøre en ekstra indsats for, at sygemeldte ikke mister forsørgelsen. Den ekstra sporskifteindsats skal ske inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygemeldte borgere i matchgruppe 2 og 3. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012.

Indsatsen gennemføres i 2012, og bevillingen udbetales til kommunerne som et engangstilskud. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på henholdsvis funktion 6.45.53 "Administration i jobcentrene" og på gruppering 5.68.90.007 "Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere" eller 5.68.90.008 "Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere" i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Kommunerne kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. Engangstilskuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*

Der har på kontoen været afsat en bevilling til udgifter til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af 19. december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat bevilling i 2013-2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 57 mio. kr. til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam fra § 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	46,6	79,0	79,5	19,1	2,0	-
Indtægtsbevilling	-	-	57,0	57,0	-	-	-
10. Implementering af rehabiliteringsteam							
Udgift	-	**46,6**	**74,0**	**74,5**	**19,1**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	31,0	31,3	10,1	1,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	44,9	40,0	40,2	9,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	-	-	-
Indtægt	-	-	**52,0**	**52,0**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*52,0*	*52,0*	-	-	-
20. Vidensdeling mellem kommuner							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	2,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,5	2,5	-	-	-
Indtægt	-	-	**5,0**	**5,0**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*5,0*	*5,0*	-	-	-

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 57 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 fra § 17.51.03.10. Fonden for forebyggelse og fastholdelse til initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam samt vidensdeling mellem kommunerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Bevillingen anvendes bl.a. til opstartsaktiviteter og -kampagner mv. rettet mod kommuner og andre relevante aktører, herunder praktiserende læger, regioner, sygehuse m.fl., med henblik på at udbrede intentionerne bag rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet mellem kommune og sundhedsvæsen mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter i kommuner eller hos andre relevante aktører. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen ved etableringen af rehabiliteringsteam, samarbejde mellem kommune og region samt opfølgning på ressourceforløb mv. Derudover kan forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteterne f.eks. omfatte udvikling og afprøvning af tilbud målrettet de personer, der får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en effektiv aktiv indsats.

Dernæst kan bevillingen anvendes til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressourceforløb og rehabiliteringsteam, herunder bl.a. udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for relevante medarbejdere mv.

Initiativet løber i 2012-2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 22,0 mio. kr. i 2013, 22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

20. Vidensdeling mellem kommuner

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af 19. december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Bevillingen anvendes bl.a. til at kvalificere og udbrede den viden, der indsamles i forbindelse med de uddannelses-, forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter, der igangsættes i et antal kommuner med bevillingen fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam.

Bevillingen kan endvidere anvendes til evaluering af sagsgange i kommunerne efter indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb, herunder til evaluering af samarbejdet mellem kommunerne og klinisk funktion i regionen.

Eventuelt uforbrugt bevilling kan videreføres og anvendes i efterfølgende år.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede, § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	56,7	58,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	58,0	-	-	-	-
10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	-	**56,7**	**58,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	54,9	58,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**58,0**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*58,0*	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 58,0 mio. kr. i 2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	58,3
I alt	58,3

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat 115,0 mio. kr. i 2012 til initiativet brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats i jobcentrene til udsatte kontanthjælpsmodtagere.
Indsatsen har haft til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.

Bevillingen er udmøntet som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling.

Indsatsen er gennemført i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet blev teknisk afsat i 2012, men tilskuddet til jobcentrene er udbetalt i to rater, svarende til indsatsen i henholdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 blev udbetalt af videreført mindreforbrug fra 2012.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet. Evalueringen er igangsat ultimo 2013.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	17.000	17.600	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	58	58	-	-	-	-

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes bevilling til brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole og øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC. Der tilknyttes praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	34,3	76,4	46,4	-	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed							
Udgift	-	**34,3**	**35,4**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	1,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	33,5	-	-	-	-	-
20. Brobygning til uddannelse							
Udgift	-	-	**31,0**	**40,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,0	39,3	-	-	-
30. Praktikkonsulenter							
Udgift	-	-	**10,0**	**6,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	5,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3 i aldersgruppen op til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannelse.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	35	36	-	-	-	-

20. Brobygning til uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes en pulje til at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole, f.eks. i form af et for-forløb på en konkret uddannelse. Brobygningsforløb er således aktive forløb på en uddannelsesinstitution, der skal understøtte, at den enkelte unge kommer godt i gang med en ordinær uddannelse og får et positivt tilhørsforhold til uddannelsen. Brobygningsforløb kan have forskellige formål afhængig af den enkelte unges konkrete udfordringer og ressourcer. Brobygning kan etableres til såvel erhvervsskoler som til øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC.

Målgruppen for brobygningsforløbene er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal forløb	-	-	-	-	-	415	535	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	31	41	-	-	-

30. Praktikkonsulenter

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes en pulje til at ansætte praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser samt fungere som en gennemgående voksen i den unges uddannelse. Praktikkonsulenternes opgave vil blandt andet være opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne for at finde praktikpladser til brobygningselever samt at bidrage til at skabe kontakt og matche unge brobygningselever og virksomheder med ledige praktikpladser.

Der er tale om ansættelse af ekstra konsulenter, da eleverne på brobygningsforløbene vil have behov for hjælp til at finde en praktikplads. Der kan med fordel skabes et tæt samarbejde med de allerede ansatte lære- og praktikpladskonsulenter på erhvervsskolerne.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at besvare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,7	104,3	38,1	31,9	31,9	31,9	31,9
Indtægtsbevilling	-	-	6,5	-	-	-	-
10. Særlige indsatser							
Udgift	**14,2**	**83,8**	**38,1**	**31,9**	**31,9**	**31,9**	**31,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	1,6	12,5	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	77,3	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	3,1	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9
Indtægt	-	-	**6,5**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*6,5*	-	-	-	-
60. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	**1,5**	**20,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Bemærkninger: Beholdningen primo 2013 er fordelt med 8,6 mio. kr. på underkonto 10. Særlige indsatser. og 0,3 mio. kr. på underkonto 60. Initiativer for personer med psykiske lidelser. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Særlige indsatser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspuljepartierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 0,8 mio. kr. (lønsum) til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	12	15	86	39	32	32	32	32

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen har blandt andet ydet støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat midler til projektet Shaqo, der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,9	2,3	2,3	-	-	-	-
25. Shaqo							
Udgift	**4,9**	**2,3**	**2,3**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	-	-	-	-

25. Shaqo

Som led i satspuljeaftalen for 2011 blev der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har haft til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet har haft til formål at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen har bestået i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af 8. november 2010, er gennemført en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen blev finansieret med midler fra satspuljen jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen har været administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,6	-0,4	-	-	-	-	-
10. Jobcentre i ghettoer							
Udgift	**19,6**	**-0,4**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i satspuleaftalen for 2011 blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af Aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af 8. november 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kommuner med et identificeret ghettoområde har kunne få et driftstilskud til at etablere fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder. Af bevillingen er afsat 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,9	-	-	-	-	-
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse							
Udgift	-	**4,9**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,9	-	-	-	-	-

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Puljen har haft til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe nydanske kvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde.

Af bevillingen er igangsat partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats over for målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen mere effektivt.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.41.10. Nydanskeres vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	10,6	14,2	14,3	14,3	2,1	2,1
10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede							
Udgift	**-**	**9,2**	**12,1**	**12,2**	**12,2**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,2	11,6	11,7	11,7	-	-
20. Indsats overfor selvforsørgede							
Udgift	**3,0**	**1,4**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Beholdningen er på 0,9 mio. kr. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats over for målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb er eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	6	8	8	8	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	9	12	12	12	-	-

20. Indsats overfor selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.03.20. Indsats overfor selvforsørgede.

17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Handicap Forbund.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-

bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,4	21,6	-	-	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	**7,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	**11,9**	**17,6**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	17,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	-	-	-	-	-	-
30. Etnisk erhvervsfremme							
Udgift	-	**4,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen er på 0,2 mio. kr. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af indsatsen.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere opsparing på 17.49.43.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked. På den baggrund er videreførelsesbeholdningen på i alt 2,7 mio. kr. bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2012.

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.43.20. Nydanskeres vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,6 mio. kr. i 2013.

30. Etnisk erhvervsfremme

Af kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret den 1. august 2010. Centrets virke evalueres medio 2013.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.40. Etnisk erhvervsfremme.

17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,8	1,8	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	**4,1**	**1,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	-	-	-	-	-	-
20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere og 0,3 mio. kr. på underkonto 20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

Af kontoen afholdes udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder skal etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 blev der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet ydes tilskud til ordningerne vedrørende job- og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere.

20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integration.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere.

17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtningen som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21,1	7,5	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	**21,2**	**-0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	-0,3	-	-	-	-	-
30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer kvinder							
Udgift	**-0,2**	**8,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 2,3 mio. kr. på underkonto 20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge og 0,3 mio. kr. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder . Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2013 til 2015.

20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 blev der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 blev det på baggrund af gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcentrene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 inden for de allerede bevilgede rammer.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge.

30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer kvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder.

Fastholdelse og international rekruttering

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 11.31.03.30. It i udlændingesagskæden til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*

§ 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en styrelse under § 17. Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	35,5	104,1	84,8	**82,9**	80,8	79,0	77,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-3,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	28,2	76,2	77,1	**78,4**	78,4	78,4	78,4
Udgift	62,5	164,5	161,9	**161,3**	159,2	157,4	155,9
Årets resultat	2,0	12,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	57,7	55,2	**58,0**	56,4	55,2	54,2
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
20. International rekruttering							
Udgift	62,5	79,1	83,1	**81,4**	81,3	81,3	81,3
Indtægt	27,8	71,3	73,5	**76,3**	76,3	76,3	76,3
26. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	-	0,6	1,5	**-**	-	-	-
28. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-0,3	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag							
Udgift	-	-	-4,7	**-4,8**	-4,7	-4,7	-4,7
40. Workindenmark-centre							
Udgift	-	19,5	21,7	**21,2**	20,8	20,3	19,9
45. Specialfunktion for Job og Handicap							
Udgift	-	6,6	6,7	**5,6**	5,5	5,4	5,3
Indtægt	-	1,9	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	1,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	1,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Styrelsen er etableret i 2012. De historiske oplysninger fra 2011 vedrører International rekruttering, som er overført ved ressortdelingen af 3. oktober 2011. Andre historiske oplysninger findes på hidtidige konti under Beskæftigelsesministeriet.

Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed: 1,4 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration. Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 20. International Rekruttering: 1,8 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 0,5 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration; 1,1 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 12,2 mio. kr. til § 11.31.03.30. It i udlændingesagskæden ; 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed og 2,9 mio. kr. til § 19.11.07.10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - greencard høring. Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto 45. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10 Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,1

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling vedrører følgende reservationer underkonto 10. Almindelig virksomhed: 0,9 mio. kr. Overgang til Captia-system; 0,1 mio. kr. CMS, portalløsning og integrationsbroker; 0,3 mio. kr. Reorganisering af Beskæftigelsesministeriet som følge af ressortdelinger; 0,5 mio. kr. Analyseopgaver, herunder lægekonsulentundersøgelse; 1,0 mio. kr. International rekruttering; 3,6 mio. kr. Initiativer vedrørende efterlønsordningen; 0,2 mio. kr. Esdh-sagsbehandlingssystem; 1,6 mio. kr. Etablering af fælles lejemål; 0,8 mio. kr. Indretning af Borgercenter; 0,5 mio. kr. Strategi; 0,5 mio. kr. Implementering af Projekt Bedre Økonomistyring fase II; 0,3 mio. kr. Aflevering til Statens Arkiver og 0,3 mio. kr. God puljeadministration. Af den reserverede bevilling vedrører følgende reservationer underkonto 20. International rekruttering: 1,3 mio. kr. Færdiggørelse af handlingsplan og 1,2 mio. kr. Konsolidering af International rekruttering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen er etableret i 2012 som opfølgning på ressortdelingen af 3. oktober 2011 og efterfølgende organisationsændring af ministeriet.

Styrelsens vision er: Et arbejdsmarked i balance med fokus på rummelighed og vækst.

Styrelsens mission er: Vi øger beskæftigelsen for personer med nedsat arbejdsevne og ved at rekruttere nødvendig udenlandsk arbejdskraft.

Styrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om delpension, LB nr. 1096 af 16. november 2005 med senere ændringer

Kapitel 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LB nr. 642 af 22. juni 2012 med senere ændringer

Lov om fleksydelse, LB nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer

Lov om ferie, LB nr. 202 af 22. februar 2013

Kapitel 13 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, LB nr. 415 af 24. april 2013

Kapitel 6 og 7 i lov om aktiv socialpolitik, LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, LB nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, LB nr. 87 af 30. januar 2007 med senere ændringer

Lov om seniorjob, LB nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 984 af 2. oktober 2012 med senere ændringer

Styrelsen løser opgaver i relation til ferie og efterløn, mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Styrelsen varetager opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

Underkonto 20. International rekruttering varetager administrationen af dele af udlændingeloven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på studie- og erhvervsområdet.

Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 3 hovedformål: 1) Regulering, 2) Sagsbehandling og service og 3) Videngenerering og kommunikation.

Yderligere oplysninger om styrelsen findes på www.sfr.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, CVR-nr. 34081441.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Regulering	Styrelsen arbejder med regulering på en række områder, bl.a. international rekruttering, fleksjob og ledighedsydelse, efterløn og fleksydelse, personer med funktionsnedsættelse og ferieområdet. Reguleringen skal udmønte ministerens og Folketingets beslutninger og skal sikre enkle og effektive regler og letforståelige vejledninger. Herved skabes gennemsigtighed i reglerne, og administrationen bliver lettere.

Sagsbehandling og service	Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark. Styrelsen er i løbende dialog med interessenterne på områderne. Alle brugere serviceres ved personlig betjening i styrelsens borgercenter og ved besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser med fokus på kvaliteten af outputs. Styrelsen administrerer ferieloven og reglerne vedrørende EØS-arbejdsløshedsforsikring og afgør konkrete sager i tilknytning til begge områder. På ferielov- og EØS-området besvares der tilsvarende henvendelser, med henblik på at brugerne opnår tilstrækkelig kendskab til reglerne. Serviceydelserne over for brugerne samt afgørelserne om opholds- og arbejdstilladelse kombineres med en række kontrolforanstaltninger, som skal virke præventive ved at gøre virksomhederne, uddannelsesinstitutioner mv. opmærksomme på regler og mulige sanktioner. Kontrolindsatsen skal også medvirke til at sikre, at konkrete ansættelser af tredjelandsstatsborgere i Danmark sker på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Workindenmark-centrene og Specialfunktion for Job og Handicap medvirker gennem service og rådgivning til at rekruttere og fastholde arbejdskraft fra udlandet, samt personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
Videngenerering og kommunikation	Styrelsen udvikler, indsamler og formidler viden omkring fastholdelse, forebyggelse, international rekruttering og kontrol. Derved kender styrelsens interessenter - det være sig fx virksomheder, jobcentre og borgere - indsatsens rammer, så de bedst muligt kan skabe beskæftigelse og bringe arbejdsmarkedet i balance. Styrelsen opbygger gennem fx analyser og puljeindsatser en viden og evidens, som styrker ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag. Det skal medvirke til, at policy, regler og indsatser får de tilsigtede effekter. Arbejdet sætter styrelsen i stand til på et kvalificeret grundlag at styrke virksomhedernes indsats med at fastholde ansattes tilknytning til arbejdsmarkedet og rekruttere den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (p/l)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	66,4	161,5	161,9	**161,3**	159,2	157,4	155,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		27,4	27,4	**27,3**	27,0	26,7	26,4
1. Regulering		15,8	15,9	**15,8**	15,6	15,4	15,3
2. Sagsbehandling og service	66,4	113,6	113,9	**113,6**	112,0	110,8	109,7
3. Videngenerering og kommunikation		4,7	4,7	**4,6**	4,6	4,5	4,5

Bemærkninger: Budgetteringen omfatter bruttoudgiften i budgetoversigten.

Udgifterne i 2011 afspejler regnskabstal for underkonto 20. International rekruttering.

Fordelingen af udgifter tager udgangspunkt i styrelsens strategi for 2013. Inddelingen i opgavetyper er ændret i forhold til finansloven for 2013. Fordelingen af udgifter for 2012 og 2013 er rent teknisk fordelt efter den budgetterede fordeling i 2014.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	28,2	76,2	77,1	78,4	78,4	78,4	78,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	24,6	71,5	75,0	76,3	76,3	76,3	76,3
6. Øvrige indtægter	3,2	3,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: Indtægterne fra afgifter og gebyrer er beregnet på baggrund af det forventede antal tilgåede gebyrpålagte ansøgninger på erhvervs- og studieområdet.

Budgetteringsforudsætninger

Gebyrtaksterne er fra 2013 til 2014 reguleret med satsreguleringsprocenten for 2014, der er 1,8 pct.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Produktion forudsættes at være lig tilgangen af sager.

Indtægterne for International rekruttering er i 2013 og 2014 udarbejdet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

	2013			2014		
Sagstyper	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	2.347	3.165	7,4	2.347	3.225	7,6
Koncernsager 1. gang	648	3.165	2,1	648	3.225	2,1
Forskere 1. gang	900	3.165	2,9	900	3.225	2,9
Øvrige jobkortsager 1. gang	200	3.165	0,6	200	3.225	0,6
Jobkortområdet forlængelser	994	2.690	2,7	994	2.735	2,7
Greencard 1. gang	2.696	6.375	17,2	2.696	6.485	17,5
Greencard forlængelser	599	2.925	1,8	599	2.975	1,8
Lønarbejde & selvstændige 1. gang	1.334	4.080	5,4	1.334	4.155	5,5
Lønarbejde & selvstændige forlængelser.	944	2.690	2,5	944	2.735	2,6
Medfølgende familie 1. gang	3.500	2.060	7,2	3.500	2.095	7,3
Medfølgende familie forlængelser	2.000	1.670	3,3	2.000	1.700	3,4
Studerende 1. gang	6.300	1.670	10,5	6.300	1.700	10,7
Studerende & forskere forlængelser	1.065	1.670	1,8	1.065	1.700	1,8
Au pair & praktikanter 1. gang	3.799	2.220	8,4	3.799	2.260	8,6
Au pair & praktikanter forlængelser	678	1.725	1,2	678	1.755	1,2
Sum	28.004		75,0	28.004		76,3
- heraf indtægter fra Udenrigsministeriet			*1,5*			

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2014 forventes samlet set en tilgang omkring 30.000 sager.
Tilgangen af sager forudsættes at være den samme i 2013 og 2014.
For 2013 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter.
Endvidere forventes International rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på erhvervs- og studieområdet, hvor International rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betingelserne for fortsat opholdgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	105	214	218	**214**	212	209	207
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,4	105,5	108,8	**104,7**	103,1	101,8	100,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,4	104,9	108,7	**104,6**	103,0	101,7	100,5

Bemærkninger: Budgetteringen af personale sker fra og med 2013, hvor styrelsen er etableret i sin helhed. De anførte personaletal for 2011 omfatter underkonto 20. International rekruttering. Andre historiske tal forefindes på hidtidige konti.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- afskrivninger	-	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	-	0,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Af det overførte overskud vedrører de 18,5 mio. kr. underkonto 10; 0,6 mio. kr. underkonto 20; 5,5 mio. kr. underkonto 40 og 0,9 mio. kr. underkonto 45.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen for fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet.

Opgaverne under underkonto 10. Almindelig virksomhed omfatter primært politikformulerende opgaver vedrørende fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager.

20. International rekruttering

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området.

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter 1. januar 2011 af gebyrer. Dog er visse ansøgninger undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrundtagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet dækkes af nettobevillingen.

Udover nettobevillingen budgetteres indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på 28.004 gebyrpålagte sager, hvilket med de gældende gebyrsatser alt andet lige vil medføre gebyrindtægter på ca. 76,3 mio.kr. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2013 til 2014 med en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

På finansloven for 2013 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

26. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Til og med finansloven for 2013 vedrører indtægter på underkontoen fra gebyrer fra ansøgninger på erhvervs- og studieområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

28. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager på underkonto 20. International rekruttering. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne erhverv og studie afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Medfinansieringsbidraget afspejler, at gebyrindtægten på underkonto 20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens IT, 1,6 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på lov om tillægsbevilling ved, at indtægter fra underkonto 20. International rekruttering flyttes til underkonto 29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

40. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Århus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

45. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af kontoen optages indtægter og omkostninger ved gennemførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder midler fra EURES, som administreres i regi af Workindenmark-centrene.

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftalen om Fremtidens velstand og velfærd af den 20. juni 2006 er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

I forlængelse af Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af 19. december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i perioden 2012-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i sekretariatet for Forebyggelsesfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	509,7	155,9	292,0	311,0	401,0	56,0	-
Indtægtsbevilling	350,0	350,0	292,0	311,0	401,0	56,0	-
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**498,3**	**146,0**	**282,0**	**302,0**	**393,0**	**51,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	159,0	159,0	90,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	497,6	145,8	123,0	143,0	303,0	51,0	-
Indtægt	**339,0**	**339,0**	**282,0**	**302,0**	**393,0**	**51,0**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*339,0*	*339,0*	*282,0*	*290,0*	*393,0*	*51,0*	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*12,0*	-	-	-
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**11,5**	**9,9**	**10,0**	**9,0**	**8,0**	**5,0**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,0	1,2	-	0,8	0,8	0,8	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,4	8,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,7	-	1,4	0,9	0,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	6,8	6,3	3,3	-
Indtægt	**11,0**	**11,0**	**10,0**	**9,0**	**8,0**	**5,0**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*11,0*	*11,0*	*10,0*	*9,0*	*8,0*	*5,0*	-

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25. § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

I 2011 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. I 2013 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 28,5 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet, hvilket omfatter 1,5 mio. kr. årligt til udvikling af forebyggelsespakker, 12,0 mio. kr. årligt til handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen samt 15,0 mio. kr. årligt til målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.14.10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning på 10,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til videreførelse af initiativet arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams, hvilket omfatter 52,0 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til implementering af rehabiliteringsteams samt 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til viden deling mellem kommuner.
Der er på forslag til finanslov for 2014 indbudgetteret et forbrug af videreførsler på 12 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	212,5
I alt	212,5

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	11	13	18	19	15	15	12	11	6	-
I alt	11	13	18	19	15	15	12	11	6	-

10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har til formål at støtte projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne.

Partierne bag aftalen om oprettelse af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har i 2011 aftalt, at fonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er aftalt, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 3,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014.

Desuden er det besluttet at projektet vedr. tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner (Tilbage Til Arbejde-projektet) videreføres til 1. oktober 2012, og at udgifterne hertil på 57,4 mio. kr. i 2012 finansieres af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Af de 57,4 mio. kr. kan der anvendes op til 5 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale om Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af 19. december 2012 udmøntes i perioden 2012 til 2015 i alt ca. 1. mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden).

Med henblik på blandt andet at mindske nedslidning og at fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Et centralt pejlemærke for målretningen er at modvirke de mest alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Derfor iværksættes en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. I den forbindelse videreføres den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2015, og der afsættes 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til finansiering af en øget indsats mod arbejds-

ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere afsættes der 10 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning til offentlige og private virksomheder. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til særlige tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Endvidere disponeres 45 mio. kr. i 2012 og 52 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til forebyggelsespakker til virksomheder. Udviklingen af forebyggelsespakker forankres henholdsvis i § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og i § 17.21.01. Arbejdstilsynet, hvortil der afsættes 3,0 mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.

Med målretningen af fonden i 2012 øges fokus ligeledes på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med henblik på at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der afsættes på den baggrund 12 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til et landsdækkende fastholdelsescenter.

For at fremme fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet afsættes 40 mio. kr. i 2013 og 45 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til seniorpakker.

Det indgår i målretningen af fonden, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse skal medfinansiere udmøntningen af Aftale om førtidspension og fleksjob af den 30. juni 2012. I den forbindelse disponeres 52 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til rehabiliteringsteams, og der øremærkes 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kommunal videndeling om rehabiliteringsteams. Endvidere afsættes 35 mio. kr. årligt til fleksjobbonus i 2013 til 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er de interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse reduceret med 58,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om midlertidig Arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 reduceres Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 51 mio. kr. i 2014 heraf er 43 mio. kr. omprioritering af midler fra seniorpakker og 8 mio. kr. af udisponerede midler og bevillingen forhøjes tilsvarende med 51 mio. kr. i 2015 og 2016.

20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Den daglige drift af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden med senere ændringer.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat samt vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres midler til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses sekretariat samt til løsning af udviklingsopgaver.

På finanslov for 2013 er bevillingen til sekretariatet reduceret som led i målretning af fonden og forhøjet som følge af, at sekretariatet skal bistå ved udvikling af seniorpakker. Samtidig er det forudsat, at sekretariatet skal løse ny opgave vedrørende administration af fleksjobbonus, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af den 30. juni 2012.

17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centeret er landsdækkende i sit arbejde med videnopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

CABI har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional

og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til CABI.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

I 2008 er CABI relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal CABI primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udarbejder analyser mm. for blandt andet Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til CABI som en del af centrets repræsentantskab.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat midler til CABI.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre driften af CABI.

På baggrund af evalueringen i 2012 er det besluttet, at CABI fusionerer med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA). Det nye CABI's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centeret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centerets årsrapport.
BV 2.10.2	Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,7	18,6	20,8	15,3	16,8	16,8	8,6
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	**18,7**	**18,6**	**20,8**	**15,3**	**16,8**	**16,8**	**8,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	17,8	20,8	15,2	16,7	16,7	8,5

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centret.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i CABI. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæftigelsesrettede aktiviteter inden for virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Det er aftalt, at der i 2012 udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres af satspuljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014 samt 8,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af CABI.

I tilknytning hertil er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført fra § 17.59.21.40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på finansloven for 2013.

Netværkene har til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Administration og sekretariatsbetjening af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udmelder bevillingen til Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	3,1	-	-	-	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**3,1**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	-	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Det forudsættes af bevillingen, at der kan ansættes op til 10 virksomhedskonsulenter.

Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklingshæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen kan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.

Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer på Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Landsforeningen LEV, jf. § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen for 2011 ved et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Indsatsen i jobcentrene i 2011-2013 skal ske i samspil med projektet i Landsforeningen LEV.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen af 20. juni 2012 er der afsat midler til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne om Adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004 af 2. december 2003 og Aftale Aftale mellem VK-regeringen, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om En jobplan af 28. februar 2008 er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,2	6,2	6,1	-	-	-	-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**4,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	4,1	-	-	-	-
15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	**0,1**	**1,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	**1,1**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-0,4	-	-	-	-	-
25. Fleksjobkampagne							
Udgift	-	-	**2,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Beholdningen primo 2013 er fordelt med 0,3 mio. kr. på underkonto 15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 1,4 mio. kr. på underkonto 20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet KLAP II - Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov, som er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen af satspuljen fra 2009 til Projektet KLAP (Kreativ, Langsigtet, ArbejdsPlanlægning). Desuden er bevillingen en delvis omprioritering af den nuværende udmøntning af Aftale om finansloven for 2011.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelsessystem.

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet, og at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks. gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. juni 2012 er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen Et par år ekstra gør en forskel følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.

Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.

Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, som man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informationsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samarbejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/eller tjenesteydere.

Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.

25. Fleksjobkampagne

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 afsættes der 2 mio. kr. i 2013 til en fleksjobkampagne, der skal udbrede kendskabet til de nye regler på området og således understøtte, at virksomheder er opmærksomme på de nye muligheder i ordningen.

17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at støtte målsætningen om Flere i fleksjob, herunder kan der afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, jf. Aftale om finansloven for 2013. Bevillingen er indarbejdet finansloven for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,0	160,0	126,2	75,8	-	-
10. Fleksjobambassadører i kommuner							
Udgift	**-**	**3,0**	**135,0**	**121,1**	**70,7**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	133,0	120,1	69,7	-	-
20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-

30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	**5,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-
40. Fleksjobværksteder							
Udgift	-	-	**10,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-

10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst en fleksjobambassadør i hvert jobcenter. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger udover den normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering og drift samt en it-understøttet indberetningsløsning til overvågning af effekten af tiltaget.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 2 mio. kr. årligt af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser

Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

For at forbedre muligheden for fleksjobansættelse for personer med psykiske lidelser etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlig kompetence og kendskab til målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

40. Fleksjobværksteder

Der etableres et forsøg hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

17.51.19. Integrationsenheden *(Driftsbev.)*

Bevillingen var tidligere opført på § 17.71.01. Integrationsenheden og er flyttet til denne konto på finanslov for 2013 som led i en generel forenkling af kontostrukturen i ministeriet som opfølgning på organisationsændring af ministeriet i 2012. Fra 2013 og frem er opgaver, medarbejdere og dele af bevillingen fordelt på en række forskellige konti under ministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	32,9	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	34,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,0	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	49	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,5	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,5	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.040,9	940,3	1.013,0	960,5	962,5	965,8	971,0
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	**272,1**	**217,9**	**243,0**	**250,9**	**251,3**	**252,2**	**253,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	272,1	217,9	243,0	250,9	251,3	252,2	253,5
20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	**707,8**	**665,4**	**664,4**	**606,5**	**607,7**	**609,8**	**613,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	707,8	665,4	664,4	606,5	607,7	609,8	613,2
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	**27,5**	**23,2**	**69,8**	**66,2**	**66,4**	**66,6**	**67,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,5	23,2	69,8	66,2	66,4	66,6	67,0
50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion							
Udgift	**35,7**	**34,6**	**35,2**	**36,3**	**36,5**	**36,6**	**36,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,7	34,6	35,2	36,3	36,5	36,6	36,7
60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender							
Udgift	**-2,1**	**-0,9**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,1	-0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012, refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,7 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 4,1 mio. kr. i 2016 og 6,8 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	4,6	4,0	3,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
II.	*Ressourceforbrug (2014 pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	645	562	493	290	225	247	251	251	252	254

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,8 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 7,9 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	6,9	6,4	6,8	6,1	6,1	6,1	6,2
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	753	688	676	607	608	610	613

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Der ydes 30 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,2 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	2,0	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	29	24	71	66	66	67	67

50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i BEK nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	46	62	41	38	36	36	36	37	37	37

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012, giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8, i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64 a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	109,1	33,3	80,2	70,7	70,7	70,7	70,7
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	**47,5**	**24,7**	**32,0**	**32,6**	**32,6**	**32,6**	**32,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,5	24,7	32,0	32,6	32,6	32,6	32,6
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	**61,7**	**8,7**	**48,2**	**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,7	8,7	48,2	38,1	38,1	38,1	38,1

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion optages på nærværende underkonto. Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp under forrevalidering for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddannelse.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	51	26	33	33	33	33	33

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012, bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion optages på nærværende underkonto. Der ydes 30 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp under forrevalidering for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	2,0	1,4	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	66	9	49	38	38	38	38

17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse *(Lovbunden)*

For personer, der modtager henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse, indbetales der ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	57,5	55,9	55,5	55,0	54,4
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse							
Udgift	**-**	**-**	**57,5**	**55,9**	**55,5**	**55,0**	**54,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	57,5	55,9	55,5	55,0	54,4

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens den resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	26,6	25,9	25,7	25,5	25,2
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	58	56	56	55	54

17.54.06. Skånejob *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	64,1	61,0	79,8	82,7	82,7	82,7	82,7
10. Skånejob							
Udgift	**64,1**	**61,0**	**79,8**	**82,7**	**82,7**	**82,7**	**82,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64,1	61,0	79,8	82,7	82,7	82,7	82,7

10. Skånejob

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	5,1	5,3	5,4	5,7	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
IV. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	90	85	83	68	63	81	83	83	83	83

Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap *(Lovbunden)*

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	205,5	207,5	207,5	208,7	208,7	208,7	208,7
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv							
Udgift	**202,7**	**205,9**	**205,0**	**206,2**	**206,2**	**206,2**	**206,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	202,7	205,9	205,0	206,2	206,2	206,2	206,2
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	**2,8**	**1,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	4.959	5.726	5.429	5.151	5.635	5.635	5.635	5.635
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	90	209	209	206	206	206	206	206

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse, og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	-	75	65	39	65	48	48	48	48
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	4	3	2	3	3	3	3	3

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 20 09 og frem, hvorfor aktiviteten er beregnet.

17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,2	15,0	13,7	13,9	14,1	14,2	14,2
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	**8,2**	**15,0**	**13,7**	**13,9**	**14,1**	**14,2**	**14,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,2	15,0	13,7	13,9	14,1	14,2	14,2

10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	85	108	112	9	15	14	14	14	14	14

17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ledige over 55 år, både de forsikrede og ikke-forsikrede, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	58,6	55,1	13,0	-	-	-	-
10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede							
Udgift	**58,1**	**52,8**	**12,9**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	58,1	52,8	12,9	-	-	-	-
20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede							
Udgift	**0,5**	**2,4**	**0,1**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	2,4	0,1	-	-	-	-

10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede

Personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af arbejdsløshedsforsikring mv. Der er budgetteret med afløbsudgifter i 2013.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner[1]	60	52	207	422	355	105	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)[2]										
Statslige udgifter (mio. kr.)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	33	60	54	13	-	-	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på § 17.54.14.20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede er reduceret tilsvarende. 2) Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede

Personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløb i 2013.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet[1]										
Antal helårspersoner.....	2	3	3	6	2	1	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)[2]										
Statslige udgifter (mio. kr.)	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen, herefter 50 pct.

17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,9	57,9	150,9	654,8	625,7	727,4	436,6
10. Seniorjob for personer over 55 år							
Udgift	**18,9**	**57,9**	**150,9**	**654,8**	**625,7**	**727,4**	**436,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,9	57,9	150,9	654,8	625,7	727,4	436,6

10. Seniorjob for personer over 55 år

Som led i udmøntningen af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. juni 2006 er vedtaget lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den forlængede dagpengeret for aldersgruppen 55-59 ophævet.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008.

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen forøget med 58,4 mio. kr. i 2013 og med 69,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.

Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013. Som konsekvens af aftalen udskydes retten til seniorjob til efter perioden med arbejdsmarkedsydelse. Det medfører, at personer, der ville opnå ret til et seniorjob i årene 2014 og 2015, samt 1. halvår 2016, i stedet opnår denne ret på et senere tidspunkt. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 94,1 mio. kr. i 2014, 268,8 mio. kr. i 2015 og 67,2 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal personer	13	40	66	197	259	1.140	4.872	4.656	5.412	3.249
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Udgifter (mio. kr.)	1	6	13	20	60	154	655	626	727	437

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	47,2	38,7	38,8	31,0	24,8	19,9	15,9
10. Afløb på servicejob							
Udgift	**47,2**	**38,7**	**38,8**	**31,0**	**24,8**	**19,9**	**15,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,2	38,7	38,8	31,0	24,8	19,9	15,9

10. Afløb på servicejob

I henhold til LB nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Servicejobordningen medfører statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	1.320	1.160	850	470	388	388	310	248	199	159
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	132	116	85	47	40	39	31	25	20	16

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	59,3	67,7	61,4	62,0	62,0	62,0	62,0
10. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	**59,3**	**67,7**	**61,4**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,3	67,7	61,4	62,0	62,0	62,0	62,0

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27 a i lov om aktiv social politik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27 a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	59	61	69	62	62	62	62	62

Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,6	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	**2,6**	**3,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
44. Tilskud til personer	2,6	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

17.54.35. Delpension *(Lovbunden)*

Delpension kan i medfør af LB nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,7	21,8	25,4	20,6	19,0	16,7	14,0
10. Delpension							
Udgift	**23,7**	**21,8**	**25,4**	**20,6**	**19,0**	**16,7**	**14,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,7	21,8	25,4	20,6	19,0	16,7	14,0

10. Delpension

Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 173.758 kr. årligt. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Som konsekvens af aftalen forhøjes delpensionsalderen med et halvt år hvert år i perioden 2014-2017. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 5,4 mio. kr. i 2016 og 8,8 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

17.54.36. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	**0,1**	**-0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.54.39. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke var fyldt 9 år, kunne orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfyldte beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten var berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtog ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Som følge af LB nr. 193 af 23. marts 2004 er ordningen ophørt pr. 1. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Orlovsydelse til børnepasning							
Udgift	**1,2**	**-0,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,8	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,1	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Orlovsydelse til børnepasning

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	2,0	1,8	0,7	0,1	0	-	-	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	279	179	92	1	0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet i 2010 og 2011. Kilde: Danmarks Statistik

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferielov med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	84,5	96,6	60,0	130,0	90,0	90,0	90,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	**84,5**	**96,6**	**60,0**	**130,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*84,5*	*96,6*	*60,0*	*130,0*	*90,0*	*90,0*	*90,0*

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af BEK nr. 762 af 27. juni 2011, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011 er på 34 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 øges statens indtægter i 2014 med 40 mio. kr. af ikke-hævede feriepenge samt af afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	30,1	0,5	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	**30,1**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*30,1*	*0,5*	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af ferieloven mv. tilfalder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen.

Der forventes ikke indtægter til staten i 2014 og 2015. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21.447,2	20.238,0	19.898,0	18.998,0	17.361,0	15.660,0	13.561,0
10. Efterløn							
Udgift	**19.226,3**	**17.935,0**	**17.558,0**	**16.743,0**	**15.163,0**	**13.462,0**	**11.363,0**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	19.226,3	17.935,0	17.558,0	16.743,0	15.163,0	13.462,0	11.363,0
30. Skattefri præmie							
Udgift	**2.220,8**	**2.303,0**	**2.340,0**	**2.255,0**	**2.198,0**	**2.198,0**	**2.198,0**
44. Tilskud til personer	2.220,8	2.303,0	2.340,0	2.255,0	2.198,0	2.198,0	2.198,0

Anm.: Fra og med 2013 afholdes eventuelle afløbsudgifter fra § 17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn på denne konto.

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2014 skønnes til 94.400 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 177.370 kr.

I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år hvert år i perioden 2014-2017. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr. i 2014, 1.782,2 mio. kr. i 2015, 3.596,8 mio. kr. i 2016 og 5.832,6 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Aktivitet*[1]										
	Antal efterlønsmodt. (1.000)							94,4	86,8	76,6	64,2
	Antal efterlønsmodt. (1.000)	148,3	142,1	134,6	124,5	116,5	108,4				
IV.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*[2]										
	Statslig udgift (mia. kr.).....	25,4	23,3	22,1	20,5	18,5	17,9	16,7	15,2	13,5	11,4

1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode.
2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. LB nr. 642 af 22. juni 2012 med senere ændringer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

Der er i budgetteringen for 2014 og 2016 taget højde for virkningen af, at personer med fødselsdag i februar, som når folkepensionsalderen i et skudår, får ret til fuld skattefri præmie, når de har arbejdet på fuld tid siden opfyldelsen af den såkaldte udskydelsesregel.

I 2014 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 12.714 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000)	17,3	19,1	21,2	22,9	22,9	23,2	21,8	21,2	21,2	21,2
IV. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslig udgift (mio. kr.)	1.711	1.953	2.186	2.363	2.381	2.382	2.255	2.198	2.198	2.198

Kilde: Register for ArbejdsMarked (RAM)

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af efterløn fra og med 2012.

Eventuelle afløbsudgifter på denne konto afholdes fra og med 2013 på § 17.55.01.10. Efterløn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	92,2	3,4	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**92,2**	**3,4**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	92,2	3,4	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal modtagere (1.000)	68,3	65,9	62,3	57,2	2,1	-	-	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	101,3	106,2	100,4	92,2	3,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6.058,3	5.795,9	6.020,2	5.986,6	6.138,9	6.255,3	6.418,2
10. Fleksjob med 65 pct. refusion							
Udgift	**6.058,3**	**5.795,9**	**5.344,4**	**4.559,7**	**3.953,4**	**3.425,6**	**2.966,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.058,3	5.795,9	5.344,4	4.559,7	3.953,4	3.425,6	2.966,0
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud							
Udgift	-	-	**664,9**	**1.405,7**	**2.155,2**	**2.791,2**	**3.406,8**

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	664,9	1.405,7	2.155,2	2.791,2	3.406,8
30. Fleksjob til selvstændige							
Udgift	**-**	**-**	**10,9**	**21,2**	**30,3**	**38,5**	**45,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,9	21,2	30,3	38,5	45,4

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne for fleksjob.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, baseret på en ny tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud. Bevillingen på denne underkonto er således under udfasning.

Endvidere er ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år., og nedsættes på baggrund årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	49,2	51,3	52,5	52,8	52,4	45,6	39,6	34,3	29,8	25,8
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.667	6.425	6.317	6.446	5.993	5.441	4.560	3.953	3.426	2.966

Kilde: Jobindsats.dk

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højest svare til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 53,5 mio. kr. i 2014, 147,2 mio. kr. i 2015, 301,0 mio. kr. i 2016 og 494,5 mio. kr. i 2017.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	6,5	13,6	20,8	26,9	32,8
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	677	1.406	2.155	2.791	3.407

30. Fleksjob til selvstændige

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år, og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	11	21	30	39	45

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	646,9	661,9	672,7	693,6	686,2	677,0	664,5
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder							
Udgift	**331,8**	**379,3**	**399,7**	**412,2**	**408,3**	**403,2**	**395,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	331,8	379,3	399,7	412,2	408,3	403,2	395,3
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**243,9**	**163,5**	**156,4**	**158,5**	**153,9**	**148,9**	**143,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	243,9	163,5	156,4	158,5	153,9	148,9	143,6
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**52,2**	**88,8**	**93,0**	**98,9**	**100,6**	**102,1**	**103,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	52,2	88,8	93,0	98,9	100,6	102,1	103,5
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	**19,0**	**30,3**	**23,6**	**24,0**	**23,4**	**22,8**	**22,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,0	30,3	23,6	24,0	23,4	22,8	22,1

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) I visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, b) Ved ledighed efter et fleksjob, c) I perioder med sygdom og barsel, d) Ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 2,9 mio. kr. i 2014, 8,0 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 104, stk. 1, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer, udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,4 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016 og 4,1 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 104, stk. 2, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer, udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,7 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015, 3,8 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer, har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,1 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*[1]										
	Antal helårspersoner (1.000)										
	I visitations- og mellem periode, mv. med 30 pct. refusion	8,1	10,0	9,0	8,2	7,4	7,2	7,3	7,2	7,2	7,0
	I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
	I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
	I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-
	I forbindelse med ferie	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	I alt	8,5	10,3	12,9	11,8	11,1	11,0	11,1	11,0	10,9	10,7
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)										
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 30 pct. refusion	511	647	493	353	392	407	412	408	403	395
	I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	372	260	169	159	158	154	149	144
	I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	56	92	95	99	101	102	104
	I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I forbindelse med ferie	43	6	43	20	31	24	24	23	23	22
	I alt	554	653	909	688	684	685	694	686	677	665

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet og afrundet .

17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	8,2	17,0	26,0	33,6	41,0
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud							
Udgift	-	-	**8,2**	**17,0**	**26,0**	**33,6**	**41,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	8,2	17,0	26,0	33,6	41,0

10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. I den nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,12 kr./time for de resterende timer op til 37 timer.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	6,5	13,6	20,8	26,9	32,8
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	8	17	26	34	41

17.56.11. Fleksydelse *(Lovbunden)*

I henhold til LB nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.054,5	1.223,4	1.250,0	1.170,0	1.070,0	940,0	800,0
Indtægtsbevilling	194,0	-110,4	142,4	148,3	150,6	152,3	154,6
10. Fleksydelse							
Udgift	**1.054,5**	**1.223,4**	**1.250,0**	**1.170,0**	**1.070,0**	**940,0**	**800,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.054,5	1.223,4	1.250,0	1.170,0	1.070,0	940,0	800,0
20. Fleksydelsesbidrag							
Indtægt	**194,0**	**-110,4**	**142,4**	**148,3**	**150,6**	**152,3**	**154,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*194,0*	*-110,4*	*142,4*	*148,3*	*150,6*	*152,3*	*154,6*

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 167.625 kr. i 2014.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at fleksydelsesalderen forhøjes med et halvt år hvert år i perioden 2014-2017. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 66,5 mio. kr. i 2014, 166,2 mio. kr. i 2015, 299,2 i 2016 og 465,5 mio. kr. i 2017.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	4,1	5,0	5,9	6,8	7,2	7,4	7,0	6,4	5,6	4,8
IV. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	782	859	1.034	1.122	1.265	1.273	1.170	1.070	940	800

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.704 kr. i 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet										
Antal bidragsydere (1.000).	31,1	28,0	33,8	30,5	31,5	25,4	26,0	26,4	26,7	27,1
IV. Ressourceforbrug (2014- pl)										
Statslige indtægter (mio. kr.)	209	201	177	207	-114	145	148	151	152	155

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet. I 2007 er aktiviteten beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet.

17.56.12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,9	2,8	-	-	-	-	-
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	**1,9**	**2,8**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	2,8	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforskring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er adgang til at overføre 1,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til at afholde udgifter til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte midler til Fysiske handicappede i arbejde og Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til et projekt om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapidrættens VidensCenter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til projekter i regi af Jobbanken.

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til Huset Venture Midtjylland, Jobbanken, TV-Glad, Handicapidrættens Videnscenter, Center for døve og Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til projekt Jobbanken og Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 30, 35, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	40,6	45,3	53,2	43,3	39,8	24,3	24,3
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	**10,3**	**10,6**	**10,9**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,6	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,2	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	**4,7**	**4,8**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	**1,6**	**1,8**	**1,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,6	1,8	1,9	-	-	-	-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	**6,4**	**6,0**	**13,6**	**9,2**	**6,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,0	13,6	9,2	6,1	-	-
40. Handicapidrættens VidenCenter							
Udgift	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	-	-
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn							
Udgift	**-**	**4,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	3,8	3,8	3,8	-	-
50. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	**-**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	0,9	0,9	0,5	-	-
55. Center for Livsnavigation							
Udgift	**2,6**	**2,5**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	2,5	2,7	-	-	-	-
60. Et job til alle døve							
Udgift	**-**	**0,8**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	0,7	-	-	-	-
65. Vidensnetværk							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)							
Udgift	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)							
Udgift	**1,3**	**-**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-	0,3	-	-	-	-
85. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse							
Udgift	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2013 og 2014. Den videreførte beholdning er fordelt med ca. 0,1 mio. kr. på underkonto 10, ca. 0,2 mio. kr. på underkonto 15, ca. 12,8 mio. kr. på underkonto 25, ca. 04, på underkonto 35, ca. 5 mio. kr. på underkonto 55, cg ca. 14,5 mio. kr. på underkonto 65.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre videndeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at videreføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.

Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension, og formålet er at få målgruppen i arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i mentorforløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i kombination med opkvalificeringsaktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7 mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Jobbanken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af viden- og dokumentationscenter om beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et viden- og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til at udvide målgruppen for indsatsen for sindslidende førtidspensionister samt at gøre indsatsen landsdækkende med etablering af Jobbanken København.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu

40. Handicapidrættens VidenCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidenCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til videreførelse af et projekt, som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.

Projektet er forankret i Handicapidrættens Videncenter.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

50. Integration af udviklingshæmmede

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt, der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

For yderligere information se www.tv-glad.dk.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-, stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

60. Et job til alle døve

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Projektet gennemføres i regi af Center for døve.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.

Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2013 til at formidle viden og resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011 til 2012 om personalepolitik og virksomhedernes indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap.

Indsatsen gennemføres i regi af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

85. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der årligt afsat midler til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Ordningen ophører ved lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mv. pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1601 af 22. december 2010.

Der har frem til udgangen af 2010 været ydet efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafikselskaber. Udgifterne til rabatterne blev afholdt af trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune og refunderet af Tilsynsenheden med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	15,3	16,9	2,7	-	-
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen							
Udgift	-	-	**15,3**	**16,9**	**2,7**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,7	16,3	2,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermest udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmuligheder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at opnå et job eller en uddannelse.
- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordinationsopgaver mv.

Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner, m.fl.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at den givne virksomhed har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsen vil udarbejde nærmere retningslinjer for puljen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	10	11	2	0	0
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	15,5	16,9	2,7	0,0	0,0

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en pulje for en Styrket indsats for personer med et handicap.

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006, 17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med et handicap.

Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne vil være koncentrerede om tre indsatsområder med henblik på at øge eksisterende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.

Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter inden for de tre indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdningsbearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.

Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	12	3	-	-	6	10	11	2	0	0
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	20,2	3,3	-0,1	0,8	-	-	16,9	2,7	0	0

17.59.15. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, er der afsat bevilling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	1,1	-	-	-	-	-
10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie							
Udgift	**0,5**	**1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, som er en del af VK-regeringens jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,0	1,0	1,1	1,1	-	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	**2,0**	**1,0**	**1,1**	**1,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	1,1	1,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat midler til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat midler til et projekt om Indsats på kanten.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, initiativer for kriminalitetstruede unge, en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet samt til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere samt til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre projekt High Five.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	186,4	46,5	71,8	28,5	21,8	21,8	21,8
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	**33,1**	**5,0**	**21,6**	**21,8**	**21,8**	**21,8**	**21,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	3,7	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,9	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
45. Tilskud til erhverv	1,6	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,5	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	**66,0**	**6,7**	**11,6**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	6,6	1,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,0	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-
20. Støtte til handicappede							
Udgift	**49,8**	**6,4**	**16,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,4	1,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	42,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	6,0	14,4	-	-	-	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	**10,2**	**11,0**	**13,1**	**3,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,2	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,1	3,1	-	-	-
30. Indsats på kanten							
Udgift	**7,0**	**2,7**	**5,8**	**3,6**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,0	-4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,5	5,8	3,6	-	-	-
35. Handicapstrategi							
Udgift	**12,2**	**6,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	4,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	1,3	-	-	-	-	-
40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	**5,0**	**5,0**	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	-	-	-	-	-
45. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	**3,0**	**3,6**	**3,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,6	3,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	121,5
I alt	121,5

Bemærkninger: Den videreførte b eholdning er fordelt med ca. 19,7 mio . kr. på underkonto 10, ca. 28,5 mio . kr. på underkonto 15, ca. 67,0 mi o. kr. på underkonto 20, ca. 0,1 mio. kr. på underkonto 25, ca. 0,1 mio. kr. på underkonto 30, ca. 6,5 mio. kr. på underkonto 35.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	18	16	5	16	16	16	16	0,0
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	10,7	35,1	5,1	21,8	21,8	21,8	21,8	0,0

15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: Langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber, som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder og initiativer, der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	9	15	4	15	16	16	16	16
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	0,8	68,8	6,8	11,6	21,8	21,8	21,8	21,8

20. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der i jobcentrene ydes en særlig indsats over for personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats over for disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008-2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidigt støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	9	10	3	5	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	18,5	52,7	6,5	16,3	-	-	-	-

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gennemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og evaluere projektet High:Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til at videreføre Projekt High Five.

Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

30. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet Direkte i arbejde. Projektet gennemføres i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt Indsats i Udkanten med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt Indsats på kanten.

Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats over for de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

35. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004-2008, jf. anmærkningerne til § 17.59.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister, der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner m.fl.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	8	4	2	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	22,5	12,9	6,2	-	-	-	-	-

40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009 til at videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regionale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere, nu kaldet VirksomhedsForum for Socialt Ansvar (VFSA). Netværkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

Med satspuljeaftalen for 2013 er der indgået aftale om, at Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) fusionerer med Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA).

På den baggrund er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført til § 17.59.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats på finanslov for 2013.

45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet Route 25.

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats over for udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til et projekt for Veteraner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	10,0	10,1	7,6	-	-	-
10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret							
Udgift	**-**	**10,0**	**10,1**	**7,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	10,0	10,1	7,6	-	-	-

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres 7,6 mio. kr. til § 12.23.10.70. Veterancentret.

10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner.

Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-, social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med bevillingen er, at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Beskæftigelseskonsulenterne skal i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale støtte veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en helhedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte op om sagsbehandlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den endelige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på deres opholdssteder.

Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.

Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommunernes medarbejdere.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.

Initiativet er forankret under § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, og bevillingen overføres hertil via intern statslig overførsel.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer samt til et større initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,2	12,6	6,3	3,1	1,1	3,0	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	**3,1**	**6,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	6,0	-	-	-	-	-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	**5,8**	**6,3**	**6,3**	**3,1**	**1,1**	**3,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	6,3	6,0	2,8	0,8	2,7	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	**0,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med ca. 0,9 mio. kr. på underkonto 10, ca. 0,3 mio. kr. på underkonto 15 og ca. 4,2 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter.

Projekterne understøttes af videnbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres videnbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god

seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, viden- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal seniornetværk	21	21	23	22	23	23		-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	7,4	5,7	6,1	6,1	6,4	6,4		-	-	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse.

Der kan ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhederne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre seniormedarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på best practice. Ordningen forudsættes evalueret.

Seniorkonsulentordningen består blandt andet i, at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seniorerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling, opkvalificering og lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt udvikle seniorindsatsen.

Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og evaluering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber, der understøtter videndeling om seniorpolitiske aktiviteter.

Indsatsen er rettet mod ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at være forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis

projektets start og afslutning med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser. Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.

Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konsulentfirmaer	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1,5	2,1	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere 17.21.11.) og 17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tidligere § 17.73.03).

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansministeriet (§ 36).

På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995 og vedrører beskæftigelsessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddannelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvalifikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.

På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, 17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter og § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser og § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.41.21. jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 tilføjet kontiene 17.71.01. Integrationsenheden, 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.

På forslag til finansloven for 2013 er tilføjet 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob). § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tidligere § 17.73.03), § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), § 17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tidligere § 17.73.04.), § 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tidligere § 17.73.05) og § 17.49.46. Uddannelses- og erhvervsvalg (tidligere § 17.73.07.).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

På forslag til finanslov for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen optages på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i 2008.

Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. § 17.59.21.40.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspension.

På finansloven for for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg,

17.54.01. Førtidspension og 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 83 af 13. december 2007 om mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en A-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning 140.

Tekstanmærkningen er opført første gang på forslag til finanslov for 2014.

Som led i udmøntningen af budgetloven opdeles bevillingen til driftsudgifter ved aktivering, således at udgifter vedrørende aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere holdes uden for loftsstyring, mens øvrige udgifter til aktivering placeres under det statslige delloft for indkomstoverførsler. Udgifterne til aktivering har i 2011-2013 været underlagt ét fælles driftsloft, jf. § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Fra 1. januar 2014 fastsættes ét driftsloft for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, og ét driftsloft for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere, jf. § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Da de hidtil gældende refusionsregler i § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastlægger den samlede refusionshjemtagelse under det fælles driftsloft bemyndiges beskæftigelsesministeren til at tilsidesætte bestemmelserne i § 118 i henhold til tekstanmærkning 140 og 141.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012, at rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2013 til 13.329 kr. (2013-niveau) i 2014 til 13.716 kr. (2013-niveau), i 2015 til 13.787 kr. (2013-niveau) og i 2016 til 14.217 kr. (2013-niveau) gange antallet af personer. Som følge af opdelingen af bevillingen til driftsudgifter ved aktivering samt Aftale om reform af kontanthjælpssystemet vil rådighedsbeløbet for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere være 10.766 kr. i 2014, 10.493 kr. i 2015 og 10.793 kr. i 2016 (2014-niveau). Driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 10.812 kr. (2014-niveau).

Ad tekstanmærkning 141.

Tekstanmærkningen er opført første gang på forslag til finanslov for 2014.

Som led i udmøntningen af budgetloven opdeles bevillingen til driftsudgifter ved aktivering, således at udgifter vedrørende aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere holdes uden for loftsstyring, mens øvrige udgifter til aktivering placeres under det statslige delloft for indkomstoverførsler. Udgifterne til aktivering har i 2011-2013 været underlagt ét fælles driftsloft, jf. § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Fra 1. januar 2014 fastsættes ét driftsloft for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, og ét driftsloft for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere, jf. § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Da de hidtil gældende refusionsregler i § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastlægger den samlede refusionshjemtagelse under det fælles driftsloft bemyndiges beskæftigelsesministeren til at tilsidesætte bestemmelserne i § 118 i henhold til tekstanmærkning 140 og 141.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012, at rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2013 til 13.329 kr. (2013-niveau) i 2014 til 13.716 kr. (2013-niveau), i 2015 til 13.787 kr. (2013-niveau) og i 2016 til 14.217 kr. (2013-niveau) gange antallet af personer. Som følge af opdelingen af bevillingen til driftsudgifter ved aktivering vil rådighedsbeløbet for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere være 10.585 kr. (2014-niveau).

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 19

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 4

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	28.044,6	28.745,2	700,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	20.640,4	21.056,2	415,8
Udgifter uden for udgiftsloft	46,6	7.208,6	7.162,0
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	20,1	-	20,1
Fællesudgifter		**1.473,3**	**118,4**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		513,6	66,9
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		851,1	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		108,6	51,5
Forskning og universitetsuddannelser		**16.800,1**	**5,6**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)		16.611,1	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		114,6	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		74,4	5,6
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser		**7.133,6**	**56,9**
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)		5.431,8	-
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)		393,0	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)		345,3	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)		64,1	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)		296,7	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser		479,7	56,9
19.39. Maritime uddannelser		123,0	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**1.572,6**	**26,2**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		1.572,6	26,2
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		**631,2**	**475,9**

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	75,9	3,1
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	418,0	400,0
19.57. Uddannelsesministeriets It	137,3	72,8
Kompetence og teknologi	**915,2**	**20,0**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	915,2	20,0
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**28.484,0**	**7.595,5**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	27.776,7	7.595,5
19.82. Støtte til befordring	269,4	-
19.83. Forskellige støtteordninger	226,9	-
19.84. Støtteordninger for voksne	211,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.252,4	180,2
Interne statslige overførsler	39,7	417,2
Øvrige overførsler	48.637,3	518,6
Finansielle poster	299,1	660,1
Kapitalposter	6.781,5	6.522,4
Aktivitet i alt	57.010,0	8.298,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-190,5	-190,5
Bevilling i alt	56.819,5	8.108,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	67,4	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*	152,4	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*	86,4	-
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)*	67,7	-
11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*	1,7	-
19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	2,4
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration	12,4	12,4
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	73,5	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		
01. Obligatoriske internationale programmer *(Lovbunden)*	292,9	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum-		

	organisation (ESA)	340,6	-
03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	215,2	-
04.	Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden *(Lovbunden)*	2,4	-
19.17.	**Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)**		
04.	Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	38,0	-
06.	Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*	66,5	51,5
08.	Øvrige programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	4,1	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22.	**Universiteter (tekstanm. 161)**		
01.	Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	5.177,1	-
05.	Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	3.509,6	-
11.	Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	1.959,4	-
15.	Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	643,5	-
17.	Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	1.947,3	-
21.	Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	934,8	-
37.	Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	2.214,6	-
45.	IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*	224,8	-
19.25.	**Særlige tilskud (tekstanm. 157)**		
01.	Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	14,8	-
05.	Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	70,0	-
07.	Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze *(Lovbunden)* ...	4,6	-
13.	Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*	20,1	-
14.	Denmark's International Study Program *(Reservationsbev.)* .	1,1	-
15.	Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) *(Driftsbev.)*	4,0	-
19.26.	**Særlige institutioner (tekstanm. 157)**		
04.	Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) *(Driftsbev.)* .	24,6	-
05.	Danmarks Akkrediteringsinstitution *(Driftsbev.)*	36,4	-
08.	Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185) *(Driftsbev.)*	7,8	-

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

19.31.	**Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)**		
01.	Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*	1.275,9	-
02.	Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*	4.155,9	-

19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*	18,5	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*	82,9	-
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*	111,5	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*	180,1	-
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser *(Driftsbev.)*	-	-

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	22,2	-
02. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser *(Reservationsbev.)*	323,1	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*	6,3	-
11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*	0,6	-
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) *(Anlægsbev.)*	-	-
13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*	45,0	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*	4,8	-
21. It-opgaver mv. *(Reservationsbev.)*	7,4	-
79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser	-	-

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)*	267,5	-
03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) *(Selvejebev.)*	9,2	-
04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*	0,4	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*	7,5	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	12,1	-
08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	-	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187) *(Driftsbev.)*	103,4	-

08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187, 188) *(Driftsbev.)*	270,9	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195) *(Reservationsbev.)*	48,5	-
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*	-	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*	-	-
19.39. Maritime uddannelser		
01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195) *(Selvejebev.)*	112,9	-
02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*	7,7	-
79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*	2,4	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		
11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	539,0	15,7
12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	1.007,1	10,5
13. Statens forskningsprogrammer *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*	26,5	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		
01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*	-	-
02. Uddannelse af forskere *(Reservationsbev.)*	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*	72,8	-
19.55. Særlige forskningsinstitutioner		
05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	18,0	-
07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*	387,4	387,4
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	12,6	12,6
40. Tilskud til forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*	-	-
19.57. Uddannelsesministeriets It		
01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*	64,5	-
Kompetence og teknologi		
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)		
01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*	915,2	20,0
03. Forvaltning af Innovationsprogrammer *(Reservationsbev.)*	-	-

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81.	**Statens uddannelsesstøtte**		
	01. Stipendier *(Lovbunden)*	20.568,1	415,8
	11. Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)*	6.781,5	6.510,0
	12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*	307,1	640,0
	13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed	-	20,1
	14. Tab på studiegæld *(Lovbunden)*	120,0	-
	21. Tillæg	-	9,6
	31. Bonusstipendium *(Lovbunden)*	-	-
19.82.	**Støtte til befordring**		
	02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*	269,4	-
19.83.	**Forskellige støtteordninger**		
	01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*	131,0	-
	02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*	15,3	-
	03. Udlandsstipendier *(Lovbunden)*	79,0	-
	04. Forskellige tilskud *(Lovbunden)*	1,6	-
19.84.	**Støtteordninger for voksne**		
	01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*	211,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.26.08., 19.34.01., 19.35.15., 19.36.07., 19.36.08., 19.41., 19.42., 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08. og 19.74.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31., 19.36.01., 19.36.05., 19.36.06. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34., 19.38.07., 19.38.08. og 19.38.25.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastrukturtjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31. og 19.33.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 154. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet, og som følger undervisning som en del af det ordinære uddannelsesforløb.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.5. og 19.74.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af undervisere kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende universitet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af program for kurset. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Erhvervs- og Vækstministeriets) ressort, ved Geodatastyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at yde kompensation til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af EUD-elever er overopfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud svarende til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen. Reduktionen af tilskuddet foretages, såfremt den fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ikke opfyldes i et givent år. Reduktionen af tilskuddet svarer til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen i forbindelse med nyindgåede uddannelsesaftaler i det år, hvor ministeriets kvote ikke opfyldes.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte ud-

dannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.

Nr. 172. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2009.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.33.05., 19.34.01., 19.36.07., 19.36.08.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

Nr. 179. ad 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.36.01. og 19.36.03.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.33.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.31., 19.33., 19.34., 19.35., 19.36., 19.8.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2014 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.08., 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.38.07., 19.38.08., 19.38.25. og 19.38.51.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 188. ad 19.38.08. og 19.38.25.

Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 192. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2014 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2014 til 31. august 2014.

Nr. 194. ad 19.81.11.

I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld af statslån, der er endeligt tildelt efter den 1. august 1982 med 0,00 pct., uanset bestemmelsen i § 34, stk. 3, hvis den officielle diskonto er lavere end 3,00 pct.

Nr. 195. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.33.06., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud med et af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af en negativ budgetregulering i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i statens indkøbsprogram. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding og de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud.

Nr. 197. ad 19.31.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til inden for rammen af den udmøntede omstillingsreserve (§ 19.35.79.80), som udgør 94,6 mio. kr. i 2014, at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 19

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 4
Fællesudgifter 12
Forskning og universitetsuddannelser 55
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser 123
Forskningsråd og forskeruddannelse 189
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 200
Kompetence og teknologi 212
Støtteordninger (tekstanm. 184) 220
Anmærkninger til tekstanmærkninger 234

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan findes på www.fivu.dk.

Fordelingen af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	26.462,5	27.020,7	27.478,6	28.044,6	28.181,7	28.606,4	27.709,9
Udgift	27.357,4	27.927,4	28.138,7	28.745,2	28.866,7	29.290,4	28.393,8
Indtægt	894,9	906,8	660,1	700,6	685,0	684,0	683,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.137,9**	**1.119,0**	**1.074,0**	**1.357,3**	**1.044,3**	**1.066,2**	**1.379,1**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	463,5	458,2	461,7	449,1	476,2	504,0	483,1
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	531,8	413,2	515,8	851,1	512,0	511,7	846,5
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	142,6	247,7	96,5	57,1	56,1	50,5	49,5
Forskning og universitetsuddannelser	**15.336,0**	**15.469,4**	**15.844,1**	**16.794,5**	**17.205,2**	**17.469,3**	**16.646,5**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	15.216,1	15.297,4	15.698,7	16.611,1	16.985,2	17.253,4	16.264,0
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	63,4	114,5	90,2	114,6	151,7	152,0	319,7
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	56,5	57,5	55,2	68,8	68,3	63,9	62,8
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser	**6.365,2**	**6.878,1**	**7.206,0**	**7.069,0**	**7.328,3**	**7.498,0**	**7.284,2**
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161,							

179, 184, 185, 197)	4.273,5	4.747,3	5.229,3	5.431,8	5.578,6	5.634,0	5.635,6
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)	469,3	542,9	425,6	393,0	392,9	392,8	392,8
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)	403,4	425,6	335,0	345,3	344,7	344,7	21,6
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	39,5	66,3	75,8	64,1	172,9	283,7	401,0
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)	377,7	292,3	301,9	296,7	295,3	289,7	284,2
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	524,7	505,2	512,1	422,8	426,7	429,2	419,5
19.39. Maritime uddannelser	277,1	298,4	326,3	115,3	117,2	123,9	129,5
Forskningsråd og forskeruddannelse	**2.262,4**	**2.120,8**	**1.992,6**	**1.546,4**	**1.357,2**	**1.324,1**	**1.296,9**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.264,1	2.143,8	1.992,6	1.546,4	1.357,2	1.324,1	1.296,9
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-1,7	-23,0	-	-	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	**145,3**	**214,4**	**197,0**	**155,3**	**158,9**	**155,8**	**154,0**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	74,7	73,8	74,8	72,8	71,9	70,4	69,0
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	70,6	103,5	64,5	18,0	15,7	13,0	12,7
19.57. Uddannelsesministeriets It	-	37,0	57,7	64,5	71,3	72,4	72,3
Kompetence og teknologi	**1.063,7**	**1.017,7**	**974,2**	**895,2**	**855,1**	**856,3**	**710,4**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	1.063,7	1.017,7	974,2	895,2	855,1	856,3	710,4
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**152,0**	**201,2**	**190,7**	**226,9**	**232,7**	**236,7**	**238,8**
19.83. Forskellige støtteordninger	152,0	201,2	190,7	226,9	232,7	236,7	238,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	15.628,4	17.541,9	18.812,0	20.640,4	21.126,0	21.183,2	21.027,0
Udgift	15.969,8	17.903,5	19.190,0	21.056,2	21.551,7	21.609,6	21.450,3
Indtægt	341,3	361,6	378,0	415,8	425,7	426,4	423,3
Specifikation af nettotal:							
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser	**9,4**	**9,2**	**7,6**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
19.39. Maritime uddannelser	9,4	9,2	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**15.619,0**	**17.532,7**	**18.804,4**	**20.632,7**	**21.118,3**	**21.175,5**	**21.019,3**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	15.109,9	16.958,4	18.301,4	20.152,3	20.625,9	20.659,8	20.499,6
19.82. Støtte til befordring	101,9	265,4	177,9	269,4	281,4	304,7	308,7
19.84. Støtteordninger for voksne	407,2	308,9	325,1	211,0	211,0	211,0	211,0
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	39,7	55,2	-60,6	46,6	221,1	418,7	640,1
Udgift	6.313,7	6.400,0	6.951,5	7.208,6	7.778,1	8.309,0	8.830,4
Indtægt	6.274,0	6.344,8	7.012,1	7.162,0	7.557,0	7.890,3	8.190,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**-**	**-**	**-3,0**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-3,0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser	**-**	**-29,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	-	-29,5	-	-	-	-	-
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**39,7**	**84,7**	**-57,6**	**49,0**	**223,5**	**421,1**	**642,5**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	39,7	84,7	-57,6	49,0	223,5	421,1	642,5
Indtægtsbudget:							
Nettotal	19,3	19,4	20,7	20,1	20,6	21,1	21,1
Indtægt	19,3	19,4	20,7	20,1	20,6	21,1	21,1
Specifikation af nettotal:							
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**19,3**	**19,4**	**20,7**	**20,1**	**20,6**	**21,1**	**21,1**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	19,3	19,4	20,7	20,1	20,6	21,1	21,1

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

19.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)*
19.11.11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*
19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration
19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer *(Lovbunden)*
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*
19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden *(Lovbunden)*
19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*
19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*
19.17.08. Øvrige programaktiviteter *(Reservationsbev.)*
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192,

195) *(Selvejebev.)*
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*
19.25.01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*
19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze *(Lovbunden)*
19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*
19.25.14. Denmark's International Study Program *(Reservationsbev.)*
19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) *(Driftsbev.)*
19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) *(Driftsbev.)*
19.26.05. Danmarks Akkrediteringsinstitution *(Driftsbev.)*
19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185) *(Driftsbev.)*
19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*
19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*
19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*
19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*
19.33.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*
19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*
19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser *(Driftsbev.)*
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser

(tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*
19.34.02. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser *(Reservationsbev.)*
19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*
19.35.11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*
19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*
19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*
19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*
19.35.21. It-opgaver mv. *(Reservationsbev.)*
19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser
19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)*
19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) *(Selvejebev.)*
19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*
19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*
19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*
19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*
19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*
19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187) *(Driftsbev.)*
19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187, 188) *(Driftsbev.)*
19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195) *(Reservationsbev.)*
19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*
19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*
19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195) *(Selvejebev.)*
19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddan-

nelser *(Reservationsbev.)*
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*
19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*
19.41.13. Statens forskningsprogrammer *(Reservationsbev.)*
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*
19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*
19.42.02. Uddannelse af forskere *(Reservationsbev.)*
19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*
19.55.07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*
19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*
19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*
19.57.01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*
19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer *(Reservationsbev.)*
19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*
19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*
19.83.03. Udlandsstipendier *(Lovbunden)*
19.83.04. Forskellige tilskud *(Lovbunden)*

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*
19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*
19.81.31. Bonusstipendium *(Lovbunden)*
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Udgifter uden for udgiftsloft:
19.11.19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) *(Anlægsbev.)*
19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)*
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed

(Lovbunden)
19.81.14. Tab på studiegæld *(Lovbunden)*
19.81.21. Tillæg

Indtægtsbudget: 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	42.157,9	44.631,9	46.189,7	48.711,5	49.508,2	50.187,2	49.355,9
Årets resultat	-58,8	-18,8	2,5	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	12,2	-14,7	17,1	-	-	-	-
Aktivitet i alt	42.111,3	44.598,4	46.209,3	48.711,5	49.508,2	50.187,2	49.355,9
Udgift	49.640,9	52.230,9	54.280,2	57.010,0	58.196,5	59.209,0	58.674,5
Indtægt	7.529,6	7.632,5	8.070,9	8.298,5	8.688,3	9.021,8	9.318,6
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.396,8	1.435,6	1.311,4	1.252,4	1.221,4	1.208,3	1.151,5
Indtægt	52,4	72,6	141,1	180,2	167,6	166,6	166,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	142,9	131,8	64,5	39,7	39,7	39,7	39,7
Indtægt	755,8	750,6	417,6	417,2	417,2	417,2	417,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	41.974,1	44.356,1	46.080,6	48.637,3	49.277,6	49.765,3	48.766,6
Indtægt	414,4	433,9	488,8	518,6	525,8	526,5	523,4
Finansielle poster:							
Udgift	454,1	218,1	369,0	299,1	500,1	715,7	944,6
Indtægt	670,7	612,4	666,8	660,1	860,6	1.061,1	1.291,1
Kapitalposter:							
Udgift	5.673,1	6.089,3	6.454,7	6.781,5	7.157,7	7.480,0	7.772,1
Indtægt	5.636,2	5.762,9	6.356,6	6.522,4	6.717,1	6.850,4	6.920,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.344,3	1.363,0	1.170,3	1.072,2	1.053,8	1.041,7	985,1
11. Salg af varer	40,5	60,4	120,1	151,1	151,2	150,2	150,0
15. Vareforbrug af lagre	0,9	0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	134,3	157,5	139,6	117,9	118,7	119,6	120,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	710,9	717,5	750,6	685,8	677,7	670,4	624,4
19. Fradrag for anlægsløn	-	-0,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	20,5	24,6	37,6	27,8	29,0	29,4	29,6
21. Andre driftsindtægter	12,0	9,7	21,0	29,1	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	530,2	535,1	383,6	420,9	396,0	388,9	377,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	2,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-612,9	-618,9	-353,1	-377,5	-377,5	-377,5	-377,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	755,8	750,6	417,6	417,2	417,2	417,2	417,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	142,9	131,8	64,5	39,7	39,7	39,7	39,7

Øvrige overførsler	41.559,7	43.922,1	45.578,2	48.118,7	48.751,8	49.238,8	48.243,2
30. Skatter og afgifter	15,3	8,9	9,5	9,6	9,9	9,9	9,8
31. Overførselsindtægter fra EU	20,9	21,9	63,7	64,2	61,2	61,2	61,3
34. Øvrige overførselsindtægter	378,3	403,1	415,6	444,8	454,7	455,4	452,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	13,6	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	480,4	172,5	303,6	648,9	309,9	309,7	644,6
44. Tilskud til personer	16.098,7	17.791,0	19.199,9	20.993,6	21.470,2	21.497,9	21.334,7
45. Tilskud til erhverv	1.082,8	1.045,2	984,2	915,2	875,1	876,3	730,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24.312,1	25.347,4	25.552,9	26.024,5	26.411,9	26.714,9	25.533,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,0	55,1	210,5	366,5	523,1
Finansielle poster	-216,6	-394,2	-297,8	-361,0	-360,5	-345,4	-346,5
25. Finansielle indtægter	670,7	612,4	666,8	660,1	860,6	1.061,1	1.291,1
26. Finansielle omkostninger	454,1	218,1	369,0	299,1	500,1	715,7	944,6
Kapitalposter	83,4	359,9	92,1	259,1	440,6	629,6	851,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	31,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.823,7	4.141,7	4.448,7	4.745,5	5.073,6	5.349,8	5.609,8
55. Statslige udlån, afgang	2.750,5	2.660,8	2.879,6	2.859,2	2.940,7	2.998,8	3.033,9
59. Værdipapirer, afgang	15,5	31,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-58,8	-18,8	2,5	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	12,2	-14,7	3,5	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	2.870,2	3.039,3	3.477,0	3.663,2	3.776,4	3.851,6	3.886,6
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	1.849,3	1.947,6	2.006,0	2.036,0	2.084,1	2.130,2	2.162,3
87. Donationer	-0,1	-	-	-	-	-	-
I alt	42.157,9	44.631,9	46.189,7	48.711,5	49.508,2	50.187,2	49.355,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	108,1	-	24,9	450,0

Fællesudgifter

1. *Generelt.*

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.11. Centralstyrelsen
§ 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
§ 19.17. Nye forskningsprogrammer

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

3. *Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde*

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.
Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forskningssamarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

4. *Aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer*

Under aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser består af et departement, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers centralstyrelse betjener og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser på grundlag af ministerens politiske mål. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.34. Forsøg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.57. Uddannelsesministeriets It og § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde med undtagelse af § 19.15.01. obligatoriske internationale programmer og § 19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.25. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.36. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse med undtagelse af § 19.36.01. Åben uddannelse, § 19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.39. Maritime uddannelser med undtagelse af § 19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. og § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen, med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, samt § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.

19.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Oplysninger om departementet kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	78,5	70,7	66,5	**67,4**	66,0	64,7	63,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	11,9	-	-	-	-	-
Indtægt	16,0	15,3	12,5	**12,9**	12,9	12,9	12,9
Udgift	96,4	97,9	79,0	**80,3**	78,9	77,6	76,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	96,4	97,9	79,0	**80,3**	78,9	77,6	76,3
Indtægt	16,0	15,3	12,5	**12,9**	12,9	12,9	12,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	14,8

Det reserverede beløb vedrører 4,3 mio. kr. i lønsum og 10,5 mio. kr. til øvrig drift.

Der er reserveret midler til koncernfælles konsulentundersøgelser i 2013 og til renovering og ombygning mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik indenfor forskning, innovation, videregående uddannelser og SU, for at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	99,6	84,0	79,2	**80,3**	78,9	77,6	76,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	66,4	56,0	52,8	**53,6**	52,6	51,8	50,9
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	33,2	28,0	26,4	**26,7**	26,3	25,8	25,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	16,0	15,3	12,5	12,9	12,9	12,9	12,9
6. Øvrige indtægter	16,0	15,3	12,5	12,9	12,9	12,9	12,9

Bemærkninger:

Ad 6. øvrige indtægter. Der overføres 12,9 mio. kr. årligt i 2014-2017 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, § 19.26.05. Danmarks Akkrediteringsinstitution og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It til den koncernfælles serviceenhed, der er placeret under departementet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	111	100	92	**91**	89	87	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,7	59,6	48,9	**48,4**	47,4	46,3	45,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,7	59,6	48,9	**48,4**	47,4	46,3	45,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	1,7	1,8	1,3	0,7	0,7	0,7
+ anskaffelser	4,1	0,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,1	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-1,5	1,5	1,1	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	1,7	1,5	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,2	20,6	20,6	20,6	20,6

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

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser disponerer endvidere over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Innovation kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	205,4	182,7	164,3	**152,4**	147,4	140,4	113,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,9	-13,9	-	-	-	-	-
Indtægt	13,0	4,4	5,8	**20,0**	3,8	3,8	3,8
Udgift	188,6	173,1	170,1	**172,4**	151,2	144,2	116,8
Årets resultat	27,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	173,4	167,8	160,6	**148,7**	147,7	140,7	113,3
Indtægt	2,0	2,6	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste							
Udgift	3,2	0,6	-	-	-	-	-
50. Euroscience Open Forum (ESOF)							
Udgift	1,0	3,1	6,0	**20,2**	-	-	-
Indtægt	-	-	2,0	**16,2**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,0	1,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,0	1,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,9	0,6	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	9,9	0,6	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	37,8

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

4,4 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, 0,2 mio. kr. til European Spallation Source (ESS-sekretariatet), 1,3 mio. kr. til innovationscentre og 1,8 mio. kr. til Euroscience Open Forum (ESOF). Reservationerne ventes anvendt i 2013.

Desuden reserveres 30,1 mio. kr. til opfølgning på de udmøntede globaliseringsmidler. De årlige bevillinger fra globaliseringspuljen regnskabsføres som tilsagn, mens udbetaling og afholdelse af projekter strækker sig over en årrække efter tilsagnet. Reservationen ventes anvendt i perioden 2014-2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, CVR-nr. 19918440.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Innovation er dannet i medfør af akt. 124 af 20. april 2006.

Styrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinansiering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LB nr. 1064 af 6. september 2010 om lov om forskningsrådgivning mv. og LB nr. 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de tilhørende faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer har til opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.

Styrelsen for Forskning og Innovation er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden og Højteknologifonden (§§ 19.55.07. Højteknologifonden og 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning.

Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre programaktiviteter samt § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Endvidere varetager Styrelsen for Forskning og Innovation Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer, jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskontor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's 7. rammeprogram og det kommende Horizon 2020 program.

Styrelsen for Forskning og Innovation er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, jf. BEK nr. 663 af 16. juni 2006.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9 og 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.

BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Politikudvikling	Styrelsen for Forskning og Innovation bidrager til formulering af regeringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området, herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til ministeriet for Grundforskningsfonden og Højteknologifonden. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsknings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i andre internationale organisationer. Styrelsen varetager endvidere internationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre internationale organisationer.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Styrelsen for Forskning og Innovation udmønter midler til forskning og innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Vejledning og kommunikation mv.	Styrelsen for Forskning og Innovation informerer generelt om forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover informerer og rådgiver styrelsen potentielle og aktuelle deltagere i EU's forsknings- og innovationsprogrammer rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter om deltagelse heri. Styrelsen formidler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder og institutioner.
Euroscience Open Forum	Styrelsen for Forskning og Innovation forbereder og gennemfører den tværgående europæiske videnskabs- og videnskabspolitiske konference Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	B02 2016	B03 2017
Udgift i alt	194,7	171,2	171,1	**172,4**	151,2	144,2	116,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,2	52,1	43,3	**41,7**	40,6	38,3	37,7
1. Politikudvikling	49,2	44,1	64,9	**55,5**	54,5	53,9	28,3
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	52,2	51,8	41,1	**39,9**	41,3	37,5	37,0
3 Statistik og analyser	11,9	-	-	**-**	-	-	-
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,3	0,6	-	**-**	-	-	-
5. Vejledning og kommunikation mv.	23,9	19,5	15,8	**15,1**	14,8	14,5	13,8
6. Euroscience Open Forum	1,0	3,1	6,0	**20,2**	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	13,0	4,4	5,8	20,0	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	9,9	0,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Øvrige indtægter	2,0	2,6	2,3	16,5	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	213	194	153	**128**	122	119	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	110,9	112,8	98,5	**89,7**	88,1	86,7	66,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,4	0,1	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,5	112,7	96,6	**87,8**	86,2	84,8	64,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,8	6,4	31,5	28,5	23,0	17,5	12,0
+ anskaffelser	0,1	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	3,2	2,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	7,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,6	-4,7	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Samlet gæld ultimo	6,4	8,3	28,5	23,0	17,5	12,0	6,5
Låneramme	-	-	36,8	31,8	26,8	21,8	17,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,4	72,3	65,3	55,0	36,5

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

Styrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 18,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015, 8,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 som følge af investeringer i et nyt tilskudsadministrativt system. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen for Forskning og Innovation disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udredninger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsens administrationsprocent udgør 1,9 i 2014. Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de uddelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2012 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2014.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning

og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr. (2010-pl).

Finansieringen af digitaliserings- og effektiviseringsprojektet fordeler sig således:

Mio. kr. (2014-pl)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd	1,2	2,3	2,1	1,6	1,2	1,7	0,5	0,4	0,1	11,1
Fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd	2,4	4,8	4,3	3,5	2,4	3,3	1,3	1,0	0,2	23,2
Fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.	1,7	3,3	3,0	2,3	1,7	2,3	0,8	0,6	0,2	15,9
I alt	5,3	10,4	9,4	7,4	5,3	7,3	2,6	2,0	0,5	50,2

Der er afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013-2016 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og Tyskland, samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende innovationscentrene.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,1 mio. kr. årligt i 2014-2017 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

50. Euroscience Open Forum (ESOF)

Bevillingen anvendes til forberedelse og gennemførelse af Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

ESOF er en tværgående europæisk videnskabs- og videnskabspolitisk konference, der afholdes hvert andet år i skiftende europæiske storbyer med det formål at skabe en åben platform, hvor organisationer, det videnskabelige samfund og virksomheder kan mødes og debattere forskningsrelaterede problemstillinger.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et dansk sekretariat, herunder møder og rejseudgifter, teknisk og logistisk bistand samt køb af konsulentydelser. Bevillingen kan ligeledes bruges til at understøtte samarbejdet med ESOF sekretariatet i Strasbourg, herunder de komiteer, som oprettes i tilknytning til arbejdet med ESOF og til afholdelse af et administrationsgebyr til Euroscience svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF.

Endvidere kan bevillingen bruges til at opsøge, udvikle, iværksætte og gennemføre projekter inden for konferencens formål.

I forbindelse med afholdelsen af konferencen vil sekretariatet oppebære indtægter fra deltagergebyrer, udstillingsaktiviteter, nationale og internationale sponsorer samt midler fra EU-kommissionen mv. Indtægter registreres i takt med afholdelse af udgifter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, EuroCenters EU-projekter, EU-projekter om fødevareforskning, Tips og Lotto mv.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	114,1	113,5	85,4	**86,4**	83,4	85,9	84,3
Indtægt	-	0,5	0,1	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	114,1	116,0	85,5	**86,8**	83,8	86,3	84,7
Årets resultat	-	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	114,1	116,0	85,5	**81,9**	78,9	81,4	79,8
Indtægt	-	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	-	-	-	**4,6**	4,6	4,6	4,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademiuddannelserne, de videregående kunstneriske uddannelser samt de maritime uddannelser og de dertil knyttede uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Det er styrelsens opgave at sikre optimale rammer for institutionernes varetagelse af deres respektive opgaver vedrørende uddannelse og udvikling. Opgaverne består både af drifts-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

I styrelsen indgår samtidig den fælles koncernenhed for statistik og analyse, som betjener hele ministerområdet for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Bevilling til afholdelse af eksaminer på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er overført fra § 19.33.31. Afholdelse af eksminer i videregående uddannelser, således at der fra 2014 ikke indgår andre hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Hypercard-ordningen. Der er i den forbindelse adgang til at forhøje lønsumsrammen med 2/3 af overførslen.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte fra § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse, § 19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter og § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelsespolitiske funktioner og økonomisk styring	Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes opgave at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken, herunder udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Det er endvidere styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de videregående uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Der er fokus på den samfundsmæssige relevans for såvel de ordinære videregående uddannelser som de videregående voksenuddannelser.
Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
Statistik og analyse	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning, innovation, og videregående uddannelse for hele ministerområdet. Herudover udarbejder styrelsen analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings-, innovations- og uddannelsesaktiviteter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	117,9	85,5	**86,8**	83,8	86,3	84,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	24,4	9,2	**9,9**	9,6	9,3	9,1
1. Uddannelsespolitiske funktioner	-	24,5	21,8	**26,3**	25,7	25,0	24,6
2. Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte	-	48,9	40,4	**43,5**	41,6	39,0	38,1
3. Statistik og analyse	-	20,1	14,3	**7,1**	6,9	13,0	12,9

Bemærkninger: Styrelsen første regnskabsår er 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførelsesindtægter. Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2017 til administration af tips- og lottomidler fra § 07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	127	135	120	**122**	119	114	111
Lønninger i alt (mio. kr.)	66,8	73,8	68,3	**66,0**	64,0	61,5	60,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,8	73,8	68,3	**65,8**	63,8	61,3	59,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,3	1,3	3,6	8,5	6,7	4,9
+ anskaffelser	-	-25,1	-	6,3	0,8	0,8	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-4,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-30,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,5	1,4	2,6	2,6	3,6
Samlet gæld ultimo	-	0,8	0,8	8,5	6,7	4,9	1,9
Låneramme	-	-	4,9	10,3	9,0	8,5	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	16,3	82,5	74,4	57,6	38,8

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

Der er midlertidigt overført låneramme fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering på 5,4 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 3,6 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udvikling af den bibliometriske indikator.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 (2012-pl) som følge af øget behov for vejledning og sagsbehandling i forbindelse med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er ændret med 2,5 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført fra § 20.11.01. Departementet vedrørende overhead.

Kontoen ændret med 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af overflytning af statistikopgaver vedrørende Tilmeldingssekretariatet fra § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af overflytning af opgaver vedrørende vurdering af udenlandske uddannelser til SU. Beløbene er overført til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Kontoen er ændret med 5,2 mio. kr. i 2014, 4,3 mio. kr. i 2015, 2,9 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til administration som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 3,2 mio. kr. årligt i 2014-2017 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

20. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes administration af den private fond Dansk Studiefond, der yder lån til studerende på videregående uddannelser. Administrationen består i sekretariatsbetjening af bestyrelsen samt bogholderi for fonden.

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)*

Oplysninger om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	105,6	95,2	71,2	**67,7**	66,3	64,9	63,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	21,1	23,5	21,4	**18,8**	19,3	18,3	18,4
Udgift	117,7	114,1	92,6	**86,5**	85,6	83,2	82,0
Årets resultat	9,9	4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	113,9	108,4	87,8	**83,3**	82,4	81,0	79,8
Indtægt	17,2	17,2	16,6	**15,6**	16,1	16,1	16,2

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	0,7	2,0	**1,0**	1,0	-	-
Indtægt	1,4	0,9	2,0	**1,0**	1,0	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,4	5,0	2,8	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Indtægt	2,4	5,5	2,8	**2,2**	2,2	2,2	2,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, danske interesser vedrørende de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner i internationale fora (EU, mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt. Hertil kommer, at styrelsen understøtter betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
De universitetspolitiske opgaver varetages på grundlag af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) og består bl.a. i:

- At sikre optimale rammer for, at universiteterne kan varetage de opgaver, der følger af universitetsloven. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.
- At agere myndighed for universiteternes samlede virksomhed, herunder universiteternes strategisk fysiske planlægning.
- At varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteterne.

Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:

- At fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner.
- At fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.
- At varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet.
- At varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LB nr. 371 af 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LB nr. 1717 af 16. december 2010 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.25.15. Ph.D.-stipendier i udlandet (Firenze). Styrelsen virker samtidig som nationalt kontor for EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, jf. § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal gennem fastsættelse af universiteternes rammevilkår sikre de bedst mulige betingelser for, at universiteterne leverer værdi til det danske samfund samt fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område.
Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave at sikre de bedst mulige rammevilkår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med henblik på at højne kvaliteten, fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område, samt fremme de internationale målsætninger for uddannelse, som bl.a. er udtrykt gennem Bologna- og EU-samarbejdet.
Forvaltning og tilsyn	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave at sikre effektiv, smidig og korrekt forvaltning, tilsyn, tilskudsadministration og myndighedsvaretagelse

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	126,1	117,8	94,1	**86,5**	85,6	83,2	82,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,8	12,1	7,2	**8,9**	8,9	8,6	8,5
1. Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke	36,9	32,9	27,2	**23,7**	23,5	22,8	22,5
2. Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser	16,9	10,6	13,5	**7,6**	7,6	7,4	7,2
3. Forvaltning og tilsyn.	62,5	62,2	46,2	**46,3**	45,6	44,4	43,8

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2011 og 2012 er beregnede, idet opgavefordelingen er ændret fra 2013 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	21,1	23,5	21,4	18,8	19,3	18,3	18,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,4	0,9	2,0	1,0	1,0	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,4	5,5	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	17,2	17,2	16,6	15,6	16,1	16,1	16,2

ad. 6. Øvrige indtægter. Vedrører indtægter fra EU til administration af EU-programmer mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	160	138	122	**112**	109	106	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	86,1	76,6	62,2	**58,2**	56,9	55,3	54,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,4	2,6	**1,8**	1,8	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	83,3	74,2	59,6	**56,4**	55,1	54,0	52,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	40,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	43,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,2	1,9	1,8	1,3	0,9	0,6
+ anskaffelser	0,1	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	7,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,5	-7,1	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	2,5	2,5	1,4	1,3	0,9	0,6	0,4
Låneramme	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,8	40,6	28,1	18,8	12,5

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk, Erasmus Mundus, Bologna Eksperter og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Ministeriet for Børn og Undervisning på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen (pointtildeling) i regi af Beskæftigelsesministeriet.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Kontoen er i 2014-2017 årligt ændret med -1,0 mio. kr. heraf lønsum 0,8 mio. kr. som følge af overflytning af statistikopgaver vedrørende Tilmeldingssekretariatet til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er i 2014-2017 årligt ændret med 0,4 mio. kr. heraf lønsum 0,3 mio. kr. som følge af overflytning af opgaver vedrørende vurdering af udenlandske uddannelser til SU. Beløbene er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er i 2014-2017 årligt ændret med 0,2 mio. kr. vedrørende lønsum, som følge af overflytning af Ankenævnte for Uddannelse. Beløbene er overført fra § 20.11.01. Departementet.

Kontoen er i 2014-2017 årligt ændret med 0,6 mio. kr. heraf lønsum 0,5 mio. kr. til administration som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk, aftalen gælder for årene 2013 og 2014. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd m.v.

19.11.11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,7	1,3	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægtsbevilling	5,9	0,7	1,8	-	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	**2,7**	**0,7**	**2,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,9	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**5,9**	**0,7**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*5,9*	*0,7*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,8*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

Af beholdningen reserveres 1,8 mio. kr. årligt i 2014-2016 vedrørende administration af SU under udlandsstipendieordningen på § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internationale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

19.11.19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte							
Indtægt	-	-	**3,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*3,0*	*2,4*	*2,4*	*2,4*	*2,4*

10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet

Kontoen vedrører statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling. Endvidere vedrører kontoen statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit. Slutteligt vedrører kontoen et statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager udlånene på ministeriets område.

20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Kontoen vedrører statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager udlånene på ministeriets område.

40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Kontoen har på finanslovsforslaget for 2014 ændret navn til Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til University College Nordjylland på 27,9 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i 2014-2017. Derudover et statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente og afdragsfrie.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte varetager udlånene på ministeriets område.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.25.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration							
Udgift	-	-	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*12,4*	*12,4*	*12,4*	*12,4*	*12,4*

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU Livslang Læring og Aktive Unge. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantisum til brug for overbookning af tilsagn på EU tilskudsprogrammerne, således at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	70,8	73,5	111,4	146,4	157,1
20. Generelle reserver							
Udgift	**-**	**-**	**-2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-2,5	-	-	-	-
30. Administration af forskningsinitiativer							
Udgift	**-**	**-**	**32,8**	**20,4**	**18,0**	**18,2**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	24,6	15,3	13,5	13,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	8,2	5,1	4,5	4,5	-
47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,0**	**-1,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-1,0	-1,0
68. Reserve til akkrediteringsopgaver							
Udgift	**-**	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	3,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,6	-	-	-	-
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Udgift	**-**	**-**	**49,8**	**49,5**	**59,7**	**59,7**	**59,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	49,8	49,5	59,7	59,7	59,7
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Udgift	**-**	**-**	**1,4**	**20,3**	**50,4**	**86,2**	**115,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,4	20,3	50,4	86,2	115,1
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	**-**	**-**	**-16,7**	**-16,7**	**-16,7**	**-16,7**	**-16,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	9,0
Øvrige beholdninger	156,3
I alt	165,3

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 9,0 mio. kr. til lønmidler.

- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 154,6 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.
  Der reserveres 1,7 mio. kr. til administration af globaliseringsinitiativer.

30. Administration af forskningsinitiativer

Bevillingen er afsat til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Kontoen vedrører afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023, jf. skatteaftalen fra juni 2012. Fra 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye forskningsinitiativer i 2014-2017 indenfor ministerområdet.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område varetager Statens It opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, § 19.26.05. Danmarks Akkrediteringsinstitution og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer *(Lovbunden)*

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	259,7	268,2	292,1	292,9	294,5	294,3	286,9
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	**113,1**	**121,6**	**120,0**	**122,9**	**122,9**	**122,9**	**122,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	113,1	-	120,0	122,9	122,9	122,9	122,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	121,6	-	-	-	-	-
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	**19,4**	**19,7**	**25,0**	**21,3**	**21,7**	**22,2**	**22,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,4	19,7	25,0	21,3	21,7	22,2	22,6
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	**95,8**	**100,3**	**110,1**	**109,5**	**109,5**	**109,5**	**109,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,8	100,3	110,1	109,5	109,5	109,5	109,5
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	**14,3**	**14,1**	**16,6**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,3	14,1	16,6	15,4	15,4	15,4	15,4
15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)							
Udgift	**6,5**	**5,8**	**8,2**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,5	5,8	8,2	8,6	8,6	8,6	8,6
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)							
Udgift	**10,6**	**6,6**	**12,2**	**15,2**	**16,4**	**15,7**	**8,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,6	-	12,2	15,2	16,4	15,7	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,6	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs årlige budget er på 1,1 mia. CHF, svarende til ca. 6,7 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budget for 2014, som forventes vedtaget af medlemslandene i december 2013. Det danske bidrag forventes i 2014 at udgøre ca. 1,8 pct. af det samlede budget.

CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2013. Danmarks bidrag i 2014 forventes at blive ca. 2,0 pct. af budgettet.

ESO råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter konstruktion af European Extremely Large Telescope (E-ELT). Som følge heraf stiger medlemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til det er fuldt indfaset i 2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013. Stigningen i det danske medlemsbidrag fremgår af tabellen herunder.

Mio. kr. (2014-pl)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forhøjelse af ESO-medlemsbidrag	0,8	1,2	1,7	2,1	2,6	3,1	3,6	4,0	4,5

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af E-ELT, som er fordelt over en 10-årig periode. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på § 19.15.03.19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rumorganisation. Danmarks bidrag er baseret på ESAs budgetforslag, som forventes vedtaget af organisationens råd i december 2013. Danmarks bidrag i 2014 forventes at blive ca. 1,78 pct. af det samlede budget.

ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forsknings-

stipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference.

Danmarks bidrag udgør i 2014 ca. 1,7 pct. af det samlede budget.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. NORDSYNC bidrager med maksimalt 6 pct. af ESRF's budget i 2014.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark underskrev i 2009 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks samlede bidrag til konstruktionen af XFEL frem til 2016 udgør ca. 1 pct. af de samlede omkostninger svarende til 89,6 mio. kr. (2009-pl). En del af bidraget gives som in kind bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der lever ydelserne. Det er forventningen, at der i 2015 med baggrund i konventionen indgås en detaljeret driftsaftale mellem partnerne bag XFEL gældende fra udløbet af konstruktionsfasen i 2016.

XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. (2014-pl)	2014	2015	2016	2017
Forventede udbetalinger	113,5	113,5	113,5	114,1

Bemærkninger: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.

Udbetalingsskønnet er baseret på ESAs budget for 2014 og beslutninger på ESAs forskningsministerkonference i november 2012. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursudvikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTAT's HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2013 på 2,0 pct.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter. Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumudvalgets formand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	209,6	109,4	-	340,6	-	-	342,3
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	**209,6**	**109,4**	**-**	**340,6**	**-**	**-**	**342,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	209,6	-	-	340,6	-	-	342,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	109,4	-	-	-	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat en grundbevilling på 340,6 mio. kr. i 2014, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2014, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer. Tiltrædelse sker som regel på ESA-ministerkonference. Næste ESA-konference forventes i 2014. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt udbetalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger.

Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige, brugermæssige teknologiske og erhvervsrettede interesse i aktiviteterne.

Det er fastlagt i ESA konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:

Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi og observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervågning. Danmarks budgetandel udgør ca. 0,75 pct.

Rumvejr. Danmark deltager fra 2013 i programmet om rumvejr, der omfatter overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter, magnetosfæren og ionosfæren. Programmet skal sikre levering af rettidige og kvalificerede data, information, tjenester og viden om rumvejret til f.eks. beskyttelse af rumbaseret infrastruktur. Den danske budgetandel udgør ca. 1 pct.

Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samarbejdet om drift og udnyttelse af rumstationen. Danmarks bidrag til drift af rumstationen udgør ca. 0,9 pct. af ESAs andel. Udnyttelsen af den internationale rumstation sker gennem ELIPS (European Life and Physical Sciences Programme). Den danske budgetandel udgør ca. 1,9 pct.

AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal gennemføres i samarbejde med Roscosmos. Det danske bidrag til ESAs andel af -missionen udgør ca. 0,6 pct.

Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling samt småsatellitter. Danmarks budgetandel til disse aktiviteter udgør ca. 0,8 pct.

Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem, som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndigheder. Den danske budgetandel udgør ca. 1,4 pct.

*Løfteraketter***.** Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og omfatter Ariane 5-raketten samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega. Danmark deltager primært i delprogrammet til udvikling af næste generation af løfteraketter. Danmarks budgetandel af løfteraketprogrammerne udgør ca. 0,1 pct. Den danske budgetandel til delprogrammet for fremtidens løfteraketter udgør ca. 2,25 pct.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forstudier har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod rumteknologiske- og anvendelsesorienterede missioner. Den danske budgetandel til teknologiprogrammer udgør 0,3 pct.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfinansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner herunder rejser og deltagelse i EUREKA-møder mv. samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter.

Med henblik på at skabe en mere brugervenlig og enkel struktur for støtte til danske deltageres forberedelse til fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. blev der i 2010 etableret en ny ordning "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning" ved at overføre bevillinger fra de tidligere ordninger under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd og under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	59,9	33,8	221,3	215,2	215,1	215,0	214,9
11. Internationale Samarbejdsprojekter							
Udgift	**7,6**	**-0,9**	**3,8**	**3,7**	**3,6**	**3,5**	**3,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	-4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	1,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,4	0,4	-	-	-	-	-
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning							
Udgift	**15,8**	**11,3**	**11,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	11,3	11,6	-	-	-	-
17. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)							
Udgift	**36,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,0	-	-	-	-	-	-
18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)							
Udgift	**-**	**23,0**	**205,4**	**207,3**	**207,3**	**207,3**	**207,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	22,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	205,4	207,3	207,3	207,3	207,3
19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2013.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
EUREKA	2,5	2,4	2,3	2,2
Rejseudgifter (ESA)	1,2	1,2	1,2	1,2
I alt	3,7	3,6	3,5	3,4

Der kan ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod Horizon 2020.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk, hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra initiativets start.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under Horizon 2020.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART, med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv., herunder især Horizon 2020. Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilskudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter.

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag som medvært til den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 1,4 mia. kr. (2014-pl), svarende til 12,5 pct. af de samlede konstruktionsomkostninger. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. Foruden Danmark og Sverige deltager Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Nederlandene, Schweiz, Spanien, Estland, Letland, Litauen, Island, Tjekkiet, Storbritannien og Ungarn i det igangværende ESS-arbejde, herunder forprojekter til ESS. ESS bliver en af verdens største og mest avanceret forskningsfaciliteter, som vil kunne undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at belyse eller beskyde en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner. Frem til begyndelsen af 2013 gennemføres den såkaldte "Design Update proces", som skal fastlægge det tekniske og videnskabelige design samt det endelige budget for konstruktion og drift af ESS.

Af bevillingen kan anvendes op til 2 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parat til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev afsat 36 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2014-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	25,8	207,5	207,3	207,3	207,3	207,3	72,8	72,8	72,7	72,7	61,2	1.414,7

19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)

Af bevillingen afholdes det danske tilskud til konstruktionen af European Extremely Large Telescope (E-ELT) ved European Southern Observatory (ESO).

I forbindelse med konstruktionen af E-ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud til konstruktionen af E-ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode. Det danske bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktion er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af E-ELT. Der er overført følgende beløb til kontoen.

Mio. kr. (2014-pl)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§ 19.22.01. Københavns Universitet	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden *(Lovbunden)*

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,5	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	**2,5**	**1,9**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,5	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk Topforskning til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden www.eliteforsk.dk samt køb af konsulentydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	129,6	169,5	86,4	38,0	37,3	36,1	35,4
Indtægtsbevilling	2,7	0,9	12,5	-	-	-	-
11. Registerforskning							
Udgift	**11,1**	**8,9**	**9,9**	**9,7**	**9,7**	**9,5**	**9,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,1	8,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,9	9,7	9,7	9,5	9,3
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	**5,9**	**6,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,9	6,0	-	-	-	-	-
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	**5,6**	**5,7**	**5,9**	**5,8**	**5,8**	**5,7**	**5,6**
45. Tilskud til erhverv	5,6	5,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6
16. DDA-sundhed							
Udgift	**2,8**	**3,5**	**3,6**	**3,5**	**3,4**	**3,3**	**3,3**
45. Tilskud til erhverv	2,8	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3
17. IKT-vækstmiljø							
Udgift	**14,3**	**3,5**	**8,0**	**10,7**	**10,7**	**10,0**	**9,7**
45. Tilskud til erhverv	14,3	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	8,0	10,7	10,7	10,0	9,7
Indtægt	-	-	**5,0**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,0*	-	-	-	-

19. Forskningsformidling							
Udgift	**7,7**	**12,6**	**8,1**	**6,1**	**5,6**	**5,5**	**5,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,7	10,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	8,1	6,1	5,6	5,5	5,4
Indtægt	**0,1**	**0,2**	**0,3**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,1*	*0,2*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,3*	-	-	-	-
21. Tilskud til Grundforskningsfonden							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. E-business og IKT-erhvervene							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	**17,9**	**43,0**	**12,1**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	12,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,4	14,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,6	12,1	2,2	2,1	2,1	2,1
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
35. EliteForsk							
Udgift	**11,5**	**12,3**	**11,8**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,5	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,4	11,8	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,7**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,6*	*0,7*	-	-	-	-	-
45. Innovative Universiteter							
Indtægt	**1,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	**25,0**	**36,6**	**9,9**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,0	38,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,4	9,9	-	-	-	-
47. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	**3,0**	**6,8**	**7,2**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,0	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	7,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**7,2**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*7,2*	-	-	-	-
48. Nordisk Topforskning							
Udgift	**10,1**	**20,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	10,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,1	-	-	-	-	-
49. Terrorforskning							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,0	-	-	-	-	-	-

50. Grundtvigcenteret							
Udgift	**6,9**	**10,0**	**9,9**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,9	-	-	-	-
80. EURYI-programmet							
Udgift	**2,4**	**0,9**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,4	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,7**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	-	-	-	-	-	-
81. NORFACE m.v.							
Udgift	-	**-0,4**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

Af beholdningen på i alt 9,4 mio. kr. vedrører 5,0 mio. kr. underkonto 17. IKT-vækstmiljø og 4,4 mio. kr. underkonto 35. EliteForsk.

Beløbene ventes anvendt i 2013-2014.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

17. IKT-vækstmiljø

IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervsmæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. IKT-vækstmiljøet giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretningsideer. Endvidere er IKT-vækstmiljøet forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn, der skal bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsu-

lentydelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer, kampagner og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores vidensamfund.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Formidlingsaktiviteter på polarområdet

Bevillingen anvendes til at støtte kommunikations- og formidlingsaktiviteter på det polare område.

Forskerspirer

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Forskningens Døgn	2,2	2,0	2,0	2,0
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	2,8	2,7	2,6	2,5
Informationsvirksomhed om rummet	0,4	0,3	0,3	0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet	0,1	-	-	-
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	6,1	5,6	5,5	5,4

31. Internationale forskningssamarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Sydkorea, Brasilien, Kina, Indien, Israel, Japan, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, "Internationalt Netværksprogram", rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.lign.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som forsker. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.

På den årlige EliteForsk-konference uddeler ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser omkring 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier.

46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og udarbejde forslag til en aftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og Forsvaret om de overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.

50. Grundtvigcenteret

Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Scienceområdet samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastrukturtjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forsknings behov på disse områder, herunder:

- Understøtte at dansk forskning har adgang til højkvalitetsnetværk, regnekraft, lagerkapacitet mv.
- formulere og udmønte strategier på området således, at der sikres bæredygtige løsninger
- virke for at e-Science udvikles og udbredes til alle former for forskning og uddannelsesaktiviteter, herunder virke for et hensigtsmæssigt offentligt-privat samarbejde
- understøtte uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, herunder kompetenceudvikling på e-science-området
- facilitere internationale samarbejder, herunder varetage dansk deltagelse i centrale internationale samarbejder på området
- bidrage til sammenhæng mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på området med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og hensigtsmæssige tekniske og videnskabelige løsninger

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr.
BV 2.11.5	Der kan af bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet udbetales tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,0	113,4	62,8	66,5	66,2	65,9	65,6
Indtægtsbevilling	33,6	34,4	47,5	51,5	51,5	51,5	51,5
10. Computing og e-Science							
Udgift	**15,5**	**65,5**	**15,3**	**15,0**	**14,7**	**14,4**	**14,1**
45. Tilskud til erhverv	15,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	65,5	15,3	15,0	14,7	14,4	14,1
11. Højhastighedsnet							
Udgift	**33,5**	**47,9**	**47,5**	**51,5**	**51,5**	**51,5**	**51,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,8	15,8	17,7	19,7	19,7	19,7	19,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	17,7	32,2	17,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,1	31,8	31,8	31,8	31,8
Indtægt	**33,6**	**34,4**	**47,5**	**51,5**	**51,5**	**51,5**	**51,5**
11. Salg af varer	-	-	*47,5*	*51,5*	*51,5*	*51,5*	*51,5*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*33,6*	*34,4*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-13,5
I alt	-13,5

Det negative videreførelsesbeløb skyldes bl.a. tidligere års positive bortfald og manglende betalinger fra universiteterne. Videreførelsesbeløbet vil blive dækket ind ved bortfald og andre videreførelsesbeløb på ministerområdet.

10. Computing og e-Science

Bevillingen skal anvendes til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygningen og driften af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternet og sørger ligeledes for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning.

ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	2,0	4,1	4,1	-	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	**0,3**	**0,0**	**2,0**	**4,1**	**4,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	2,0	4,1	4,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Bevillingen anvendes til videreførelse af de nuværende aktiviteter inden for klimaforandringer og de potentielle effekter heraf på oceanografi og på de marine økosystemer i Nordatlanten, samt en mere koncentreret indsats vedrørende det pelagiske økosystem og fiskebestande i Nordatlanten.

Forskning og universitetsuddannelser

Hovedområdet Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.22. Universiteter
§ 19.25. Særlige tilskud
§ 19.26. Særlige institutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser med undtagelse af § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser med undtagelse af § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven). Området omfatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Studenterrådgivningen.

I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder. Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde

med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004.

Nye initiativer

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013. Som følge heraf forventes en hurtigere studiegennemførelse og dermed en stigning i uddannelsesaktiviteten på universiteterne i de kommende år, svarende til en samlet forhøjelse af uddannelsesprognoserne med 30,3 mio. kr. i 2014, 96,1 mio. kr. i 2015, 145,9 mio. kr. i 2016 og 194,1 mio. kr. i 2017.

I aftalen indgår endvidere, at universiteterne skal nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder fra 2015 til 2020 i forhold til studietiden i 2011, som var på i gennemsnit 6,1 år. En andel af universiteternes færdiggørelsesbonus på 934,3 mio. kr. i 2020 gøres betinget af studietidsforbedringer. Hvis universiteterne når målet, udbetales hele den andel af færdiggørelsesbonussen, der gøres betinget af studietidsreduktionen. Hvis universiteterne ikke opnår studietidsforbedringen på 4,3 måneder i 2020, vil det udløse mindre bevilling. Ordningen - den såkaldte studietidsmodel - indfases gradvis frem mod 2020 med 82,5 mio. kr. i 2015, 163,6 mio. kr. i 2016, 367,6 mio. kr. i 2017, 602,7 mio. kr. i 2018 og 792,6 mio. kr. i 2019 som en andel af puljen til færdiggørelsesbonus. I relation hertil vil der blive fastsat årlige institutionsspecifikke mål for reduktion af studietiden i perioden 2015-2020.

Derudover er der i 2016 afsat midler til følgende:

- videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Der er således afsat 301,1 mio. kr. i 2016.
- videreførelse af basisforskningsmidlerne i 2016 med henblik på tre-årig budgetsikkerhed. Der er således afsat 666,9 mio. kr. i 2016.
- videreførelse af uddannelsesforskning i 2016 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt, jf. § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning. Der er afsat 29,7 mio. kr. i 2016.

Overførsel af bevillinger fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser

Der er overført institutionsrettede tilskud fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser vedrørende mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner til relevante universitetskonti under § 19.22. Universiteter, da disse institutioner i dag er en del af et universitet. Det drejer sig om institutionsrettede tilskud vedrørende:

- Ingeniørhøjskolen i Århus/Aarhus Universitet
- Ingeniørhøjskolen i Herning/Aarhus Universitet
- Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum/Syddansk Universitet
- Ingeniørhøjskolen i København/Danmarks Tekniske Universitet

Endvidere er der foretaget en teknisk taxameteromlægning, der betyder at diplomingeniøruddannelsen, skov- og landskabsingeniøruddannelsen, erhvervssprog og erhvervsøkonomi ved de pågældende institutioner og uddannelserne ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, som er sammenlagt med Københavns Universitet, fremover finansieres af takster under § 19.2. Forsknings- og universitetsuddannelser.

Taxameteromlægningen er gennemført udgiftsneutralt ved regulering af universiteternes tilskud til øvrige formål.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på regnskabsområdet. Herefter er regnskabsreglerne fastsat med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntet i statsregnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 5. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet. Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LB nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer om arbejdsskadesikring samt LB nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring. Institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring betaler for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af de forhold, der omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og som vedrører de pågældende, jf. BEK nr. 1069 af 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	- Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter) - Færdiggørelsesbonus - Småfag - Udvekslingsstuderende - Friplads- og stipendiemidler

	- Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning	- Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	- Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	- Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier

Bemærkning: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge også propædeutik på universiteterne.

Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for dets fagområder. Universiteternes udbud af nye uddannelser skal gennemgå en prækvalifikation og efterfølgende godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Universitetet fastsætter selv antallet af optagelsespladser til de enkelte uddannelser, dog under forudsætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe tilstrækkelig bygningskapacitet.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

På uddannelsesområder med frit optag foretager universiteterne et skøn over de samlede forventede optagelsestal på de årlige finanslove.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og kandidatuddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2012 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2013 og frem skønnet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2012) på uddannelsesniveauer

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**20.433**	**23.591**	**26.183**	**28.641**	**30.402**	**32.779**	**32.827**	**32.877**	**32.907**	**32.917**
LVU	18.192	21.020	23.370	25.506	27.305	29.695	29.695	29.695	29.695	29.695
MVU	2.241	2.571	2.813	3.135	3.097	3.084	3.132	3.182	3.212	3.222

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2012) på uddannelsesområder

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**20.433**	**23.591**	**26.183**	**28.641**	**30.402**	**32.779**	**32.827**	**32.877**	**32.907**	**32.917**
Naturvidenskabelige uddannelser	2.578	3.369	4.198	4.515	4.876	5.540	5.525	5.565	5.571	5.573
Tekniske uddannelser	3.302	3.585	3.744	4.396	4.863	5.168	5.236	5.256	5.293	5.295
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.450	1.635	1.837	1.881	2.032	2.199	2.183	2.188	2.191	2.192
Samfundsvidenskabelige uddannelser	7.282	8.249	9.000	9.799	10.311	11.033	11.132	11.100	11.092	11.095
Humanistiske uddannelser	5.821	6.753	7.404	8.050	8.320	8.839	8.751	8.768	8.760	8.762

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2012) på universiteter

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**20.433**	**23.591**	**26.183**	**28.641**	**30.402**	**32.779**	**32.827**	**32.877**	**32.907**	**32.917**
Københavns Universitet	5.283	6.194	6.743	6.889	7.172	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645
Aarhus Universitet	5.225	6.164	6.746	7.050	7.244	7.622	7.642	7.667	7.697	7.707
Syddansk Universitet	2.524	3.216	3.723	4.549	4.949	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272
Roskilde Universitet	1.284	1.400	1.526	1.599	1.668	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Aalborg Universitet	2.020	2.422	2.815	3.585	4.218	4.853	4.857	4.857	4.857	4.857
Handelshøjskolen i København	2.447	2.400	2.655	2.763	2.745	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
Danmarks Tekniske Universitet	1.604	1.671	1.776	1.993	2.187	2.143	2.167	2.192	2.192	2.192
IT-Universitetet i København	46	124	199	213	219	235	235	235	235	235

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor- og kandidatuddannelser.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2012) på bachelor- og kandidatuddannelser

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**35.669**	**41.125**	**45.338**	**48.421**	**51.610**	**54.838**	**55.538**	**56.530**	**56.845**	**56.936**
Bachelor	20.433	23.591	26.183	28.641	30.402	32.779	32.827	32.877	32.907	32.917
Kandidat	15.236	17.534	19.155	19.780	21.208	22.059	22.711	23.653	23.938	24.019

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsestaxameter
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

Herudover gives tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Uddannelsestaxameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre. Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse (2014-pl)

Takstskala	**Takst i kr.**
Heltidstakst 1	45.000
Heltidstakst 2	64.900
Heltidstakst 3	94.900

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside www.fivu.dk.

Nærmere krav til opgørelse af de ressourceudløsende uddannelsesaktiviteter fremgår af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings myndighedskrav til de studieadministrative systemer.

Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelsestaxametre, hvor studieåret 2013/2014 vil være ressourceudløsende i 2014. Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster.

Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

Universiteternes uddannelser er primært finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Dog er tandplejere og kliniske tandteknikere finansieret under § 19.3 Korte og mellemlange videregående uddannelser, og adgangskurser er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2013-2017. For årene 2008-2012 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Aktivitetsprognosen er ændret med 30,3 mio. kr. i 2014, 96,1 mio. kr. i 2015, 145,9 mio. kr. i 2016 og 194,1 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Aktivitetsprognosen er ændret med 308,6 mio. kr. i 2016 som følge af en videreførelse af takstforhøjelsen på 5.000 kr. til takst 1.

Aktivitetsprognosen er ændret med 126,4 mio. kr. i 2014, 252,4 mio. kr. i 2015, 302,2 mio. kr. i 2016 og 426,7 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	**4.760**	**4.934**	**5.240**	**5.457**	**5.591**	**6.006**	**6.749**	**7.017**	**7.167**	**6.901**
Naturvidenskabelige uddannelser	978	973	992	1.075	1.125	1.294	1.320	1.369	1.396	1.404
Teknisk videnskabelige uddannelser.....	895	939	987	991	990	1.048	1.551	1.640	1.680	1.712

Sundhedsuddannelser	728	755	787	799	802	867	874	904	924	931
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	1.214	1.272	1.413	1.491	1.537	1.571	1.724	1.787	1.830	1.619
Humanistiske uddannelser	945	995	1.061	1.101	1.137	1.226	1.280	1.317	1.337	1.235
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	**71.747**	**74.549**	**77.080**	**81.803**	**86.654**	**92.786**	**104.646**	**110.603**	**115.136**	**117.954**
Naturvidenskabelige uddannelser	10.023	9.962	10.389	11.508	13.601	14.429	15.081	15.898	16.506	16.902
Teknisk videnskabelige uddannelser.....	8.511	8.927	9.585	9.997	9.697	10.833	16.479	17.807	18.715	19.442
Sundhedsuddannelser	7.144	7.375	7.842	8.141	8.746	9.449	9.616	10.123	10.546	10.839
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	27.187	28.596	29.364	31.209	32.146	34.107	38.044	40.200	41.930	42.801
Humanistiske uddannelser	18.882	19.689	19.900	20.948	22.464	23.968	25.426	26.575	27.439	27.970

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingen til fripladser vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af friplads- og stipendieordningen, jf. BEK nr.1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings myndighedskrav til de studieadministrative systemer.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2014. Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs., at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2014 i kr. (2014-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	25.600	14.000
Takst 2	37.000	20.300
Takst 3	54.100	29.700

Bevillingen er rammestyret og udgør 689 mio. kr. i 2014, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

Udvekslingsstuderende

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Udvekslingstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2014 i alt 4.800 kr.

Regulering af tilskuddet til universiteternes udvekslingsstuderende optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse.

Finansieringsprincippet er, at alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1.250.000 kr. pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen revideres løbende for at sikre en tidssvarende ordning. Ordningen vil blive evalueret i 2014 med henblik på implementering af eventuelle ændringer i 2015. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Københavns Universitet	**Aarhus Universitet**	**Syddansk Universitet**
Eskimologi Finsk Hebraisk Koreansk Nærorientalsk Old- og middelindisk (indologi) Persisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasiliansk-portugisisk Klassisk filologi Moderne indisk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	Oldtidskundskab

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, herunder også opgjort pr. årsstuderende for årene 2013-2017. For årene 2008-2012 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Uddannelsestilskud fra UI (mio. kr.)	**5.323**	**5.636**	**5.882**	**6.200**	**6.210**	**6.464**	**7.254**	**7.642**	**7.926**	**7.804**
Heltidsuddannelse	4.760	4.934	5.240	5.457	5.591	6.006	6.749	7.017	7.167	6.901
Færdiggørelsesbonus	419	510	557	658	655	648	689	808	942	1.089
Udvekslingsstuderende	46	49	49	51	49	52	59	60	60	57
Småfag	18	17	17	17	17	18	17	17	17	17
Udvikling	72	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-127	-260	-260	-260	-260	-260
Eliteuddannelser*	8	16	19	17	25	-	-	-	-	-
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	104.646	110.603	115.136	117.954
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)**	**74,2**	**75,6**	**76,3**	**75,8**	**71,7**	**69,7**	**69,3**	**69,1**	**68,8**	**66,2**

Bemærkning: Midler opført under *Udvikling* vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fælleduddannelser.

* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.696 kr. pr. måned i 2013, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2013. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2014.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2014-pl)

Takstskala	**Takst i kr.**
Deltidstakst 1	16.900
Deltidstakst 2	32.400
Deltidstakst 3	44.900

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside www.fivu.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2014-pl)

Hovedområde/uddannelse	**Undervisningstakst i kr.**
Fagspecifikke kurser	16.900
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.700
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	32.400

Regulering af tilskud til universiteternes deltidsuddannelse sker på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Bevillinger til universiteternes efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser og bevillingerne til efter-

og videreuddannelser på diplomniveau er opført under § 19.36. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddannelse for årene 2013-2017. For årene 2008-2012 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivite t (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt	**90**	**90**	**99**	**93**	**85**	**80**	**78**	**77**	**74**	**72**
Naturvidenskabelige uddannelser	9	9	10	12	9	11	8	8	8	7
Tekniske uddannelser	17	17	16	13	12	10	14	13	13	13
Sundhedsuddannelser	10	11	11	10	8	8	8	8	8	7
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	22	24	29	27	27	19	19	19	17	17
Humanistiske uddannelser	32	29	32	31	29	32	29	29	28	28
Øvrige uddannelser	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter (Årsstuderende)										
Deltidsuddannelser i alt	**2.961**	**2.939**	**3.324**	**3.239**	**3.313**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**
Naturvidenskabelige uddannelser	174	165	182	197	229	256	256	256	256	256
Tekniske uddannelser	298	299	284	257	257	212	212	212	212	212
Sundhedsuddannelser	172	215	228	214	166	200	200	200	200	200
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.007	1.042	1.242	1.281	1.404	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
Humanistiske uddannelser	1.256	1.166	1.310	1.209	1.204	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
Øvrige uddannelser	54	52	78	81	53	64	64	64	64	64

Bemærkning: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2014 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau. Midlerne indgår ikke i oversigten nedenfor, men er placeret på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse for årene 2013-2017. For årene 2008-2012 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	**90**	**90**	**99**	**93**	**85**	**80**	**78**	**77**	**74**	**72**
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	**2.961**	**2.939**	**3.324**	**3.239**	**3.313**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	**30,4**	**30,6**	**29,8**	**28,7**	**25,7**	**23,0**	**22,4**	**22,1**	**21,3**	**20,7**

Bemærkning: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Forskning

Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles nye basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægter 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-ere (vægter 10 pct.)

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes finanslovskonto under § 19.22. Universiteter. Derudover er der afsat midler til forskning under § 19.25.05.50. Omstillingsreserven med henblik på senere udmøntning.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Forskningsmidler på § 19.2...	**6.982**	**7.643**	**7.796**	**8.326**	**8.384**	**8.433**	**8.433**	**8.433**	**8.433**	**7.737**
§ 19.22. Universiteter.....	6.982	7.643	7.796	8.326	8.384	8.429	8.426	8.426	8.433	7.583
§ 19.25.05.50. Omstillingsreserve.....	-	-	-	-	-	4	7	7	-	154

* Niveauet for basis forskningsmidlerne udgjorde 8. 433 mio. . kr. i 2012. Der er på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 overført midler fra henholdsvis præmieringsordningen og matchfonden til øvrige statslige forskningsinstitutioner, som har tiltrukket nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner, samt udenlandske forskningsprogrammer og fonde . Derudover er der som følge af Økonomisk Redegørelse, maj 2013 sket en korrektion af opregningen fra 2012 til 2013, der betyder, at 2012-niveauet er nedjusteret i 2014-pl.

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d.-stipendiater finansieres af eksterne tilskudsgivere. De vejledende uddannelsestakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	**Ph.d.-uddannelsestakst (2014-pl)**
SUND, TEK og NAT HUM og SAMF	154.800 kr. 103.100 kr.
Overheadsats	44 pct.

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af LB nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven). IT-Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.1.

Under øvrige formål indgår endvidere et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby er statens bygninger overført til universitetet. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen har som tidligere selvejende institution altid ejet sine bygninger.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed, for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.lign.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Tilskudsfinansieret aktivitet, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2008-2012 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2013-2017 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**22.654**	**23.982**	**24.846**	**25.630**	**26.211**	**26.720**	**27.671**	**28.433**	**28.850**	**28.005**
Tilskud i alt UI.....	**13.713**	**14.686**	**14.986**	**15.711**	**15.544**	**15.864**	**16.612**	**16.988**	**17.253**	**16.264**
Uddannelsestilskud fra UI ..	**5.405**	**5.710**	**6.028**	**6.336**	**6.331**	**6.595**	**7.384**	**7.770**	**8.049**	**7.925**
Heltidsuddannelse.....	4.760	4.934	5.240	5.457	5.591	6.006	6.749	7.017	7.167	6.901
Færdiggørelsesbonus	419	510	557	658	655	648	689	808	942	1.089
Udvekslingsstuderende.....	46	49	49	51	49	52	59	60	60	57
Småfag	18	17	17	17	17	18	17	17	17	17
Fripladser og stipendier.....	-	-	66	60	61	51	52	51	49	49
Udvikling	72	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	90	90	99	93	85	80	78	77	74	72

Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-127	-260	-260	-260	-260	-260
Basistilskud fra UI	**8.308**	**8.976**	**8.958**	**9.375**	**9.213**	**9.269**	**9.228**	**9.218**	**9.204**	**8.339**
Forskning	6.982	7.643	7.796	8.326	8.384	8.429	8.426	8.426	8.433	7.583
Kapitaltilskud	6	-20	-45	-66	-65	-64	-63	-61	-60	-59
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	9	9	9	22	22	22	22	22	21	21
Øvrige formål	1.311	1.344	1.198	1.093	872	882	843	831	810	794
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**8.941**	**9.296**	**9.860**	**9.919**	**10.667**	**10.856**	**11.059**	**11.445**	**11.597**	**11.741**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	630	653	588	567	775	691	682	682	676	675
Tilskudsfinansieret forskning	4.853	5.162	5.727	6.000	6.405	6.882	7.158	7.470	7.759	7.901
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	910	971	888	861	821	826	796	758	738	732
- heraf forskning	613	653	590	579	561	573	550	523	510	504
Driftsindtægter	2.234	2.157	2.291	2.143	2.272	2.087	2.057	2.185	2.074	2.083
Andre tilskud	314	353	366	348	394	370	366	350	350	350
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	104646	110603	115136	117954
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	2.961	2.939	3.324	3.239	3.313	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479
Udvekslingsstuderende (Antal)	8.639	9.834	9.603	10.233	10.348	10.593	12.293	12.509	12.739	12.741
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	13.169	12.773	12.645	12.016	12.147	13.195	15.604	16.606	16.950	17.056
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	4.805	4.955	5.143	5.270	5.522	6.018	6.196	6.432	6.437
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**27.155**	**28.512**	**29.966**	**30.627**	**31.997**	**32.650**	**33.839**	**34.771**	**35.288**	**34.244**
Almindelig virksomhed	20.629	21.562	22.364	22.848	23.816	23.962	24.781	25.382	25.591	24.538
Indtægtsdækket virksomhed	521	525	561	490	509	464	475	490	493	493
Retsmedicinske undersøgelser	279	299	289	293	282	319	318	318	317	317
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	5.463	5.824	6.466	6.738	7.060	7.599	7.960	8.286	8.593	8.603
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	263	302	286	258	330	306	305	295	294	293

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus betinget af studietid

Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt

Ad *Heltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2009, 2010, 2011 og 2012, som er afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Ad *Færdiggørelsesbonus* omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid. Før 2009 omfattede færdiggørelsesbonus kun færdiggørelse af bacheloruddannelse uafhængigt af studietiden. Fra 2015 til 2020 gøres en del af færdiggørelsesbonussen betinget af en studietidsreduktion på i gennemsnit 4,3 måneder i 2020.

Ad *Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.

Ad *Småfag* omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.

Ad *Friplads- og stipendier* omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse.

Ad *Udvikling* omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der også er en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I 2009 vedrører *Udvikling* tillige midler afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til fællesuddannelser.

Ad *Deltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.

Ad *Administrative effektiviseringer* omfatter effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Ad *Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad *Kapitaltilskud* indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr. opført under kapitaltilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000).

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.

Ad *Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.

Ad *Øvrige uddannelsestilskud mv.* omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.3. Korte og videregående uddannelser og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ad *Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening.

Ad *Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad *Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomhedsoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2008-2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2011, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og	Lr. 39	3	2								5
Prorektor	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Institutleder	Lr. 37	38	10	22	19	6	3	21	1	20	140
Direktør,	Lr. 39	1	2		1			3			7
Vicedirektør og	Lr. 38	2	4	2				5			13
sektorchef	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets-	Lr. 39	1						1			2
direktør og	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
Administrator	Lr. 37	1					1				2
Administrative	Lr. 38	1	3					7			11
Stillinger	Lr. 37	21	18	7	7	3	3	14	1		74
Professor	Lr. 38	95	62	27	27	13	17	31	2		274
Andre faglige	Lr. 38	2									2
Stillinger	Lr. 37	15	37	7	5	1	1	24			90
I alt stillinger		192	154	74	66	26	29	108	6	20	675

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

Øvrige institutioner

Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række andre formål. Det drejer sig om:

§ 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus
§ 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde, Det Danske Studenterhus i Paris
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program
§ 19.26.04. Studenterrådgivningen
§ 19.26.05. Danmarks Akkrediteringsinstitution
§ 19.26.08. Det Administrative Bibliotek

Nedenfor fremgår de samlede bevillinger til universiteterne mv. afsat på § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser (2014-pl)

	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
§ 19.2 i alt	**16.794,5**	**17.205,2**	**17.469,3**	**16.646,5**
Universitetsområdet	**16.611,1**	**16.985,2**	**17.253,4**	**16.264,0**
Heltidsuddannelse	6.750,3	7.016,9	7.165,3	6.902,0
Færdiggørelsesbonus	690,2	808,6	941,1	1.088,1
Udvekslingsstuderende	58,8	58,9	58,8	57,7
Småfag	17,9	17,9	17,5	17,1
Fripladser og stipendier	51,7	50,8	49,8	48,8
Deltidsuddannelse	77,5	76,0	74,6	73,1
Administrative effektiviseringer	-258,4	-258,4	-258,4	-258,4
Forskning	8.426,8	8.425,0	8.433,6	7.583,2
Kapitaltilskud	-62,7	-61,5	-60,2	-59,0
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	22,2	21,7	21,3	20,9
Øvrige formål	836,8	829,3	810,0	790,5
Øvrige bevillingsområder	**183,4**	**220,0**	**215,9**	**382,5**

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 6.886,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:

§ 19.22.01. Københavns Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.05. Aarhus Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.11. Syddansk Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.15. Roskilde Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.17. Aalborg Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København (Statsfinansieret selvejende institution)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Københavns Universitet er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet,

Det Informationsvidenskabelige Akademi og Københavns Universitet blev sammenlagt i 2013, hvor Det Informationsvidenskabelige Akademi blev organiseret som et institut under Det

Humanistiske Fakultet. Det Informationsvidenskabelige Akademi udbyder bl.a. bachelor-, kandidat-, ph.d.- og masteruddannelser indenfor forskellige informationsvidenskabelige områder. Bevillinger vedrørende Det Informationsvidenskabelige Akademi er således opført under denne konto, jf. akt. 73 af 20. marts 2013.

Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skovskolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen. Derudover varetager Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen (i henhold til lov om erhvervsuddannelser). Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen via projektmidler fra Friluftsrådet. Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling (tidligere Det Arnamagnæanske Institut, som nu er en afdeling af Nordisk Forskningsinstitut), der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovsparagraf, og der skabes en tættere tilknytning til Københavns Universitet. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafiksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan sidestilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til akt. 146 af 23. februar 2000 og akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevareøkonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2014 til ca. 8,7 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og udgør ca. 4,5 mio. kr. i 2014 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto og udgør ca. 13,6 mio. kr. i 2014 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**9.644**	**10.862**	**11.654**	**11.994**	**12.638**	**13.192**	**13.276**	**13.293**	**13.293**	**13.293**
Bachelor	5.283	6.194	6.743	6.889	7.172	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645
Kandidat	4.361	4.668	4.911	5.105	5.466	5.547	5.631	5.648	5.648	5.648
heraf:										
Medicin*	509	543	541	525	514	509	509	509	509	509
Tandlæge*	101	98	88	93	90	90	90	90	90	90
Dyrlæge*	186	190	187	176	247	200	200	200	200	200

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**7.336**	**7.610**	**7.965**	**8.122**	**8.231**	**8.250**	**8.369**	**8.536**	**8.694**	**8.521**
Tilskud i alt UI	**4.801**	**5.024**	**5.087**	**5.188**	**5.101**	**5.145**	**5.177**	**5.227**	**5.263**	**4.961**
Uddannelsestilskud fra UI	**1.643**	**1.712**	**1.794**	**1.811**	**1.769**	**1.797**	**1.860**	**1.924**	**1.970**	**1.935**
Heltidsuddannelse	1.442	1.477	1.571	1.583	1.588	1.669	1.741	1.786	1.811	1.749
Færdiggørelsesbonus	133	150	152	161	160	149	140	159	181	210
Udvekslingsstuderende	13	15	15	16	15	15	17	17	17	16
Småfag	12	11	11	11	11	12	11	11	11	11
Fripladser og stipendier	-	-	20	18	17	14	14	14	13	13
Udvikling	21	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	22	23	25	22	19	22	21	21	21	20
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-41	-84	-84	-84	-84	-84
Basistilskud fra UI	**3.158**	**3.312**	**3.293**	**3.377**	**3.332**	**3.348**	**3.317**	**3.303**	**3.293**	**3.026**
Forskning	2.438	2.617	2.663	2.824	2.902	2.915	2.894	2.880	2.871	2.614
Kapitaltilskud	70	46	21	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	9	9	9	22	22	22	22	22	21	21
Øvrige formål	641	640	600	531	408	411	401	401	401	391
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**2.535**	**2.586**	**2.878**	**2.934**	**3.130**	**3.105**	**3.192**	**3.309**	**3.431**	**3.560**
Øvrige uddannelsestilskud mv	167	172	162	171	186	94	92	92	93	93
Tilskudsfinansieret forskning	1.423	1.587	1.833	2.016	2.133	2.233	2.330	2.447	2.569	2.698
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4
Driftsindtægter	832	714	760	656	694	673	666	666	666	666
Andre tilskud	109	109	119	86	112	100	99	99	99	99
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	20.671	21.174	22.136	22.622	23.396	24.310	25.964	27.165	28.076	28.735

Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	739	759	843	771	744	981	981	981	981	981
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.452	2.895	2.934	3.198	3.217	3.020	3.484	3.523	3.597	3.599
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.813	3.384	3.151	2.939	2.825	3.022	3.169	3.271	3.284	3.291
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	991	1.166	927	864	817	867	900	920	925
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**8.495**	**8.704**	**9.188**	**9.277**	**9.367**	**9.389**	**9.524**	**9.714**	**9.894**	**9.697**
Almindelig virksomhed	6.763	6.806	6.967	6.873	6.836	6.745	6.764	6.831	6.882	6.685
Indtægtsdækket virksomhed	46	39	32	28	24	28	28	28	28	28
Retsmedicinske undersøgelser	224	232	226	227	210	227	227	227	227	227
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.388	1.554	1.880	2.095	2.224	2.335	2.451	2.574	2.703	2.703
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	74	73	83	54	73	54	54	54	54	54

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
* Regnskabstallene indeholder også regnskabstal for IVA. Tallene er derfor ikke sammenlignelige med budgetspecifikationen, da disse regnskabstal stadig vil være opført under § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.
** Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er lagt sammen med Københavns Universitet, jf. akt. 73 af 20. marts 2013. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 32,5 mio. kr. i 2014, 32,5 mio. kr. i 2015, 32,2 mio. kr. i 2016 og 31,8 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er ændret med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 3,4 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Tilskuddet til forskning er ændret med 24,9 mio. kr. i 2014, 24,0 mio. kr. i 2015, 23,1 mio. kr. i 2016 og 22,7 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 24,5 mio. kr. i 2014, 21,2 mio. kr. i 2015, 18,9 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af, at den bevilling Det Informationsvidenskabelig Akademi tidligere har modtaget til betaling til det Økonomiske Service Center bortfalder.

De institutionsrettede tilskud vedrørende skov- og landskabsingeniøruddannelsen er overført fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 3,5 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Der er samtidig foretaget en teknisk udgiftsneutral omlægning til universitetstaksterne. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 14,0 mio. kr. i 2014, 14,3 mio. kr. i 2015, 14,3 mio. kr. i 2016 og 14,4 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 1,2 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,8 mio. kr. i 2014, -2,9 mio. kr. i 2015, -3,2 mio. kr. i 2016 og -3,3 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 15,4 mio. kr. i 2014, 48,9 mio. kr. i 2015, 74,8 mio. kr. i 2016 og 99,6 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 66,2 mio. kr. i 2016 som følge af videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -7,8 mio. kr. i 2014, -2,9 mio. kr. i 2015, -4,4 mio. kr. i 2016 og 9,8 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 24,4 mio. kr. i 2015, 49,8 mio. kr. i 2016 og 77,4 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskuddet til forskning er ændret med 204,3 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -6,0 mio. kr. i 2014, -7,9 mio. kr. i 2015, -7,9 mio. kr. i 2016 og -7,8 mio. kr. i 2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,9 mio. kr. i 2014, -1,1 mio. kr. i 2015, -1,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet, samt omlagt betaling vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,5 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,8 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af akt. 76 af 11. april 2013 vedrørende finansiering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.

BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4.972,5	4.965,6	5.034,9	5.177,1	5.226,7	5.262,8	4.961,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**4.972,5**	**4.965,6**	**5.034,9**	**5.177,1**	**5.226,7**	**5.262,8**	**4.961,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.972,5	4.965,6	5.034,9	5.177,1	5.226,7	5.262,8	4.961,0

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Aarhus Universitet er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts; Science and Technology; Health; Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Aarhus Universitet har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forskningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetets forskningsbibliotek, AU Library, er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filologi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests opgave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende forskningsmiljøer inden for it-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager i samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med uddannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.

IT-Vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**9.018**	**10.695**	**11.542**	**11.857**	**11.842**	**12.430**	**12.416**	**12.441**	**12.471**	**12.481**
Bachelor	5.225	6.164	6.746	7.050	7.244	7.622	7.642	7.667	7.697	7.707
Kandidat	3.793	4.531	4.796	4.807	4.598	4.808	4.774	4.774	4.774	4.774
heraf:										
Medicin*	370	411	464	464	469	448	448	448	448	448
Tandlæge*	65	69	68	73	70	60	60	60	60	60

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**5.299**	**5.701**	**5.813**	**5.983**	**6.127**	**6.237**	**6.515**	**6.588**	**6.660**	**6.376**
Tilskud i alt UI	**2.836**	**3.096**	**3.156**	**3.385**	**3.307**	**3.273**	**3.510**	**3.545**	**3.563**	**3.279**
Uddannelsestilskud fra UI	**1.173**	**1.253**	**1.316**	**1.408**	**1.376**	**1.340**	**1.582**	**1.617**	**1.633**	**1.567**
Heltidsuddannelse	1.032	1.083	1.144	1.212	1.230	1.230	1.464	1.483	1.479	1.390
Færdiggørelsesbonus	88	109	122	148	130	126	134	150	170	195
Udvekslingsstuderende	9	10	10	9	9	9	10	10	10	9
Småfag	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier	-	-	12	11	12	10	10	10	10	10
Udvikling	15	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	24	22	23	23	20	21	20	20	20	19
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-30	-61	-61	-61	-61	-61
Basistilskud fra UI	**1.663**	**1.843**	**1.840**	**1.977**	**1.931**	**1.933**	**1.928**	**1.928**	**1.930**	**1.712**
Forskning	1.514	1.683	1.712	1.852	1.810	1.812	1.826	1.833	1.841	1.622
Kapitaltilskud	-8	-6	-3	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	157	166	131	125	121	121	102	95	89	90
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**2.463**	**2.605**	**2.657**	**2.598**	**2.820**	**2.964**	**3.005**	**3.043**	**3.097**	**3.097**
Øvrige uddannelsestilskud mv	100	108	96	89	258	247	248	247	242	240
Tilskudsfinansieret forskning	1.406	1.443	1.528	1.512	1.586	1.708	1.772	1.841	1.909	1.909
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	498	536	489	449	418	428	409	384	373	373
- heraf forskning	255	274	259	230	215	233	218	197	190	190
Driftsindtægter	413	471	495	481	472	465	462	461	464	466
Andre tilskud	46	47	49	67	86	116	114	110	109	109
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	16.974	17.953	18.143	19.522	20.595	20.872	23.958	24.642	25.058	25.380
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	867	786	852	884	874	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.600	2.083	1.856	1.832	1.848	1.919	2.087	2.087	2.087	2.087
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.130	2.985	2.920	2.937	2.825	2.812	3.269	3.299	3.305	3.341
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	1.218	1.135	1.215	1.111	1.078	1.083	1.081	1.083	1.083
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**6.586**	**6.906**	**7.193**	**7.503**	**7.992**	**8.135**	**8.498**	**8.593**	**8.687**	**8.317**
Almindelig virksomhed	4.690	4.898	5.173	5.532	6.091	6.077	6.398	6.416	6.437	6.067
Indtægtsdækket virksomhed	109	90	107	74	109	92	91	91	89	89
Retsmedicinske undersøgelser	39	48	42	43	45	54	53	53	52	52
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.707	1.828	1.842	1.818	1.690	1.842	1.888	1.969	2.046	2.046
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	41	42	29	36	57	70	68	64	63	63

Bemærkning: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

De institutionsrettede tilskud vedrørende den tidligere Ingeniørhøjskole i Aarhus og den tidligere Handels- og Ingeniørhøjskole i Herning er overført fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående Uddannelser som følge af sammenlægning af de to institutioner med Aarhus Universitet. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 4,5 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Tilskuddet til fripladser og stipendier er ændret med 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2017, der er overført fra § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.

Der er samtidig foretaget en teknisk udgiftsneutral omlægning af tilskuddet til uddannelser vedrørende erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og diplomingeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 193,5 mio. kr. i 2014, 199,3 mio. kr. i 2015, 200,0 mio. kr. i 2016 og 196,3 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 21,3 mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015, 28,8 mio. kr. i 2016 og 36,0 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med 0,8 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -18,3 mio. kr. i 2014, -21,3 mio. kr. i 2015, -24,6 mio. kr. i 2016 og -23,5 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 7,4 mio. kr. i 2014, 23,2 mio. kr. i 2015, 34,2 mio. kr. i 2016 og 45,5 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 72,9 mio. kr. i 2016 som følge af videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 46,0 mio. kr. i 2014, 59,2 mio. kr. i 2015, 59,8 mio. kr. i 2016 og 60,8 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 20,0 mio. kr. i 2015, 39,8 mio. kr. i 2016 og 61,8 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskuddet til forskning er ændret med 156,7 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til forskning er ændret med 29,7 mio. kr. i 2016 til videreførelse af uddannelsesforskning, der er forankret på Aarhus Universitet.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -3,9 mio. kr. i 2014, -5,2 mio. kr. i 2015, -5,2 mio. kr. i 2016 og -5,1 mio. kr. i 2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,6 mio. kr. i 2014, -0,7 mio. kr. i 2015 og -1,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet, samt omlagt betaling vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,0 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,5 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af akt. 76 af 11. april 2013 vedrørende finansiering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,8 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af virksomhedsoverdragelse af Psykiatrisk Forskningsbibliotek til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.295,7	3.271,7	3.257,1	3.509,6	3.545,0	3.563,1	3.279,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**3.268,1**	**3.244,1**	**3.227,5**	**3.479,9**	**3.515,3**	**3.533,4**	**3.279,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.268,1	3.244,1	3.227,5	3.479,9	3.515,3	3.533,4	3.279,2
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	**27,6**	**27,6**	**29,6**	**29,7**	**29,7**	**29,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,6	27,6	29,6	29,7	29,7	29,7	-

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

20. Uddannelsesforskning

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i 2013-2016 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole-

og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Syddansk Universitet er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

I samarbejde med Bildungswissensschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemføres en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Universitetet deltager endvidere i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Der ydes tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundhedstjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Der ydes støtte til Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne. Bevillingen er opført på § 14.71.03.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små samfund.

Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut For Folkesundhed.
- Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 08.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag. For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**3.890**	**4.971**	**5.626**	**6.707**	**7.466**	**7.911**	**8.039**	**8.165**	**8.245**	**8.256**
Bachelor	2.524	3.216	3.723	4.549	4.949	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272
Kandidat	1.366	1.755	1.903	2.158	2.517	2.639	2.767	2.893	2.973	2.984
heraf:										
Medicin*	276	292	297	320	299	288	288	288	288	288
Biomekanik*	31	64	65	64	64	65	85	85	85	85
Journalistik*	-	-	-	-	87	125	125	125	125	125

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**2.283**	**2.425**	**2.433**	**2.558**	**2.691**	**2.777**	**2.975**	**3.169**	**3.107**	**3.007**
Tilskud i alt UI	**1.419**	**1.505**	**1.533**	**1.675**	**1.679**	**1.768**	**1.959**	**2.041**	**2.103**	**2.003**
Uddannelsestilskud fra UI	**629**	**632**	**665**	**729**	**751**	**843**	**1.046**	**1.128**	**1.193**	**1.182**
Heltidsuddannelse	551	547	578	621	656	761	941	999	1.040	1.003
Færdiggørelsesbonus	55	57	64	83	82	92	113	137	162	188
Udvekslingsstuderende	3	3	3	4	4	4	6	6	6	6
Småfag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier	-	-	6	6	8	6	6	6	6	6
Udvikling	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	10	11	13	14	14	8	8	8	7	7
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-14	-29	-29	-29	-29	-29
Basistilskud fra UI	**790**	**873**	**868**	**946**	**928**	**925**	**913**	**913**	**910**	**821**
Forskning	646	725	741	830	834	831	832	833	836	746
Kapitaltilskud	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	137	143	125	116	94	94	81	80	74	75
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**864**	**920**	**900**	**883**	**1.012**	**1.009**	**1.016**	**1.128**	**1.004**	**1.004**
Øvrige uddannelsestilskud mv	225	227	197	174	215	230	227	229	227	227
Tilskudsfinansieret forskning	446	460	508	492	527	533	555	555	555	555
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	23	25	23	20	19	19	18	18	18	18
- heraf forskning	9	9	9	6	6	6	6	6	6	6
Driftsindtægter	112	122	90	94	144	130	124	244	121	121
Andre tilskud	58	86	82	103	107	97	92	82	83	83
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	8.163	8.069	8.453	9.210	9.642	11.917	14.737	15.848	16.714	17.097
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	369	406	484	499	583	357	357	357	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal)	595	602	607	746	700	836	1.205	1.246	1.284	1.284
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.639	1.415	1.451	1.412	1.356	1.910	2.680	2.975	3.069	3.097
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	566	585	687	702	739	861	861	861	861
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**2.882**	**3.010**	**3.103**	**3.112**	**3.241**	**3.345**	**3.583**	**3.817**	**3.742**	**3.622**
Almindelig virksomhed	2.313	2.411	2.504	2.507	2.609	2.710	2.929	3.173	3.100	2.980
Indtægtsdækket virksomhed	15	28	22	22	21	19	19	17	14	14
Retsmedicinske undersøgelser	16	19	21	23	27	38	38	38	38	38
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	495	480	483	487	496	499	522	522	522	522
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	43	72	73	73	88	79	75	67	68	68

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Det institutionsrettede tilskud vedrørende den tidligere Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er overført fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser som følge af sammenlægning af institutionen med Syddansk Universitet. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskud til øvrige formål er ændret med 3,1 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Der er samtidig foretaget en teknisk udgiftsneutral omlægning af tilskuddet til uddannelser vedrørende diplomingeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Handelshøjskolecentret i Slagelse. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 110,3 mio. kr. i 2014, mio. kr. 115,5 mio. kr. i 2015, 117,2 mio. kr. i 2016 og 112,0 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 16,3 mio. kr. i 2014, 20,3 mio. kr. i 2015, 27,3 mio. kr. i 2016 og 33,5 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med 1,6 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -17,0 mio. kr. i 2014, -19,5 mio. kr. i 2015, -24,8 mio. kr. i 2016 og -23,1 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 2,0 mio. kr. i 2014, 6,2 mio. kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 12,7 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 38,5 mio. kr. i 2016 som følge af videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 43,9 mio. kr. i 2014, 98,6 mio. kr. i 2015, 131,1 mio. kr. i 2016 og 151,1 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 18,8 mio. kr. i 2015, 38,5 mio. kr. i 2016 og 59,8 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskuddet til forskning er ændret med 74,5 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,0 mio. kr. i 2014, -2,7 mio. kr. i 2015, -2,7 mio. kr. i 2016 og -2,6 mio. kr. i 2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015 og -0,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,1 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.630,3	1.661,2	1.759,1	1.959,4	2.040,8	2.103,5	2.003,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1.630,3**	**1.661,2**	**1.759,1**	**1.959,4**	**2.040,8**	**2.103,5**	**2.003,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.630,3	1.661,2	1.758,1	1.959,4	2.040,8	2.103,5	2.003,0

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Universitetet er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Universitetet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**2.130**	**2.415**	**2.634**	**2.744**	**2.839**	**3.146**	**3.164**	**3.183**	**3.202**	**3.202**
Bachelor	1.284	1.400	1.526	1.599	1.668	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kandidat	846	1.015	1.108	1.145	1.171	1.246	1.264	1.283	1.302	1.302
heraf:										
Journalistik*	-	-	-	-	131	100	100	100	100	100

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**739**	**756**	**791**	**774**	**777**	**775**	**785**	**800**	**818**	**775**
Tilskud i alt UI	**554**	**588**	**613**	**628**	**620**	**629**	**644**	**666**	**684**	**641**
Uddannelsestilskud fra UI	**289**	**299**	**327**	**341**	**340**	**343**	**356**	**376**	**393**	**381**
Heltidsuddannelse	252	258	284	290	290	304	321	338	348	330
Færdiggørelsesbonus	25	28	31	40	43	39	35	39	46	52
Udvekslingsstuderende	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fripladser og stipendier	-	-	3	3	3	3	3	2	2	2
Udvikling	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	6	6	7	6	7	5	5	5	5	5
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-5	-10	-10	-10	-10	-10
Basistilskud fra UI	**265**	**289**	**286**	**287**	**280**	**286**	**288**	**290**	**291**	**260**
Forskning	223	242	246	242	237	244	246	248	251	221
Kapitaltilskud	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	43	48	40	45	43	42	42	42	40	39
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**185**	**168**	**178**	**146**	**157**	**146**	**141**	**134**	**134**	**134**
Øvrige uddannelsestilskud mv	21	17	12	16	10	13	9	7	7	7
Tilskudsfinansieret forskning	105	105	114	90	97	101	100	100	100	100
Driftsindtægter	51	36	44	30	38	26	26	21	21	21
Andre tilskud	8	10	8	10	12	6	6	6	6	6
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	4.435	4.584	4.857	5.170	5.100	5.471	5.878	6.287	6.596	6.755
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	215	216	227	231	206	240	240	240	240	240
Udvekslingsstuderende (Antal)	391	490	372	411	412	386	386	386	386	386
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	892	969	952	956	942	1.020	1.035	1.051	1.066	1.066
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	86	120	170	154	187	190	193	196	196
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**882**	**919**	**960**	**1.009**	**1.022**	**1.019**	**1.033**	**1.052**	**1.076**	**1.019**
Almindelig virksomhed	737	759	792	861	872	880	894	913	937	880
Indtægtsdækket virksomhed	6	5	5	2	-	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	134	149	157	137	136	136	136	136	136	136
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5	6	6	9	14	3	3	3	3	3

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 2,7 mio. kr. i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015, 13,2 mio. kr. i 2016 og 17,6 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 19,3 mio. kr. i 2016 som følge af videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 3,3 mio. kr. i 2014, 6,2 mio. kr. i 2015, 9,2 mio. kr. i 2016 og 12,2 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 6,3 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskuddet til forskning er ændret med 25,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,7 mio. kr. i 2014, -1,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,5 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	611,7	613,7	625,6	643,5	666,2	683,5	640,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**611,7**	**613,7**	**625,6**	**643,5**	**666,2**	**683,5**	**640,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	611,7	613,7	625,6	643,5	666,2	683,5	640,7

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Aalborg Universitet er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Universitetet har afdelinger i Esbjerg og København, herunder Statens Byggeforskningsinstitut. Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**3.394**	**4.046**	**4.805**	**5.666**	**7.025**	**7.842**	**8.037**	**8.647**	**8.863**	**8.863**
Bachelor	2.020	2.422	2.815	3.585	4.218	4.853	4.857	4.857	4.857	4.857
Kandidat	1.374	1.624	1.990	2.081	2.807	2.989	3.180	3.790	4.006	4.006
heraf:										
Medicin*	-	-	55	56	56	50	50	50	50	50

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**1.821**	**2.026**	**2.116**	**2.248**	**2.357**	**2.589**	**2.734**	**2.898**	**2.999**	**2.941**
Tilskud i alt UI	**1.316**	**1.427**	**1.487**	**1.577**	**1.626**	**1.803**	**1.947**	**2.071**	**2.172**	**2.114**
Uddannelsestilskud fra UI	**660**	**700**	**752**	**805**	**866**	**1.017**	**1.155**	**1.274**	**1.371**	**1.396**
Heltidsuddannelse	594	610	650	684	746	902	1.023	1.105	1.170	1.162
Færdiggørelsesbonus	44	66	81	101	110	118	135	172	206	239
Udvekslingsstuderende	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier	-	-	8	7	7	6	6	6	5	5
Udvikling	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	9	8	9	9	9	8	8	8	7	7
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-10	-21	-21	-21	-21	-21
Basistilskud fra UI	**656**	**727**	**735**	**772**	**760**	**786**	**792**	**797**	**801**	**718**
Forskning	564	630	657	701	690	716	724	729	734	653
Kapitaltilskud	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	91	96	78	71	70	70	68	68	67	65
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**505**	**599**	**629**	**671**	**731**	**786**	**787**	**827**	**827**	**827**
Øvrige uddannelsestilskud mv	42	35	35	34	31	35	32	33	33	33
Tilskudsfinansieret forskning	261	329	347	397	442	529	526	568	568	568
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	36	36	32	31	31	31	29	27	27	27
Driftsindtægter	131	155	160	162	176	164	169	170	170	170
Andre tilskud	35	44	55	47	51	27	31	29	29	29
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	8.034	8.139	8.604	9.283	11.163	12.753	14.882	16.347	17.641	18.420
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	241	237	289	260	321	287	287	287	287	287
Udvekslingsstuderende (Antal)	890	839	842	870	801	790	803	816	825	825
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.299	1.440	1.681	1.469	1.711	1.924	2.505	2.956	3.103	3.103
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	898	915	979	1.181	1.444	1.733	1.819	1.955	1.955
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**2.393**	**2.549**	**2.680**	**2.825**	**3.168**	**3.480**	**3.675**	**3.895**	**4.031**	**3.953**
Almindelig virksomhed	1.984	2.056	2.182	2.297	2.498	2.797	2.940	3.140	3.290	3.212
Indtægtsdækket virksomhed	28	31	25	18	23	23	25	26	25	25
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	340	405	433	448	579	590	635	652	640	640
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	41	57	40	62	68	70	75	77	76	76

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Der er foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 37,9 mio. kr. i 2016 som følge af videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 8,9 mio. kr. i 2014, 31,7 mio. kr. i 2015, 47,0 mio. kr. i 2016 og 99,5 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 27,6 mio. kr. i 2015, 59,6 mio. kr. i 2016 og 92,6 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskuddet til forskning er ændret med 67,8 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,9 mio. kr. i 2014, -2,6 mio. kr. i 2015, -2,6 mio. kr. i 2016 og -2,5 mio. kr. i 2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,2 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.534,2	1.609,0	1.793,7	1.947,3	2.070,8	2.172,0	2.114,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1.534,2**	**1.609,0**	**1.793,7**	**1.947,3**	**2.070,8**	**2.172,0**	**2.114,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.534,2	1.609,0	1.793,7	1.947,3	2.070,8	2.172,0	2.114,3

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervssproglige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand. merc.), herunder erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser i datalogi, erhvervsret, filosofi, erhvervssprog, matematik, virksomhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, sociologi, revisorkandidatuddannelsen (cand. merc. aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand. soc.).

Det erhvervssproglige område omfatter: Bacheloruddannelser og kandidatuddannelser (cand.ling.merc.) i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, herunder kombinationer af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller interkulturel marketing.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Handelshøjskolen råder selv over sine bygninger og forestår selv forvaltningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**4.872**	**4.939**	**5.463**	**5.697**	**5.771**	**6.295**	**6.564**	**6.724**	**6.684**	**6.744**
Bachelor	2.447	2.400	2.655	2.763	2.745	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
Kandidat	2.425	2.539	2.808	2.934	3.026	3.186	3.455	3.615	3.575	3.635

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**1.114**	**1.200**	**1.244**	**1.296**	**1.249**	**1.239**	**1.253**	**1.301**	**1.345**	**1.264**
Tilskud i alt UI	**764**	**843**	**873**	**922**	**912**	**919**	**935**	**970**	**1.001**	**899**
Uddannelsestilskud fra UI	**462**	**516**	**551**	**585**	**586**	**588**	**599**	**630**	**656**	**597**
Heltidsuddannelse	403	441	469	490	502	515	529	549	566	502
Færdiggørelsesbonus	35	48	53	69	67	64	61	71	81	87
Udvekslingsstuderende	10	11	11	11	11	13	13	14	14	13
Fripladser og stipendier	-	-	7	6	6	5	5	5	5	5
Udvikling	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	8	7	11	9	8	7	7	7	6	6
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-8	-16	-16	-16	-16	-16
Basistilskud fra UI	**302**	**327**	**322**	**337**	**326**	**331**	**336**	**340**	**345**	**302**
Forskning	225	247	248	256	245	254	258	264	270	228
Kapitaltilskud	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	74	78	73	81	81	77	78	76	75	74
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**350**	**357**	**371**	**374**	**337**	**320**	**318**	**331**	**344**	**365**
Øvrige uddannelsestilskud mv	30	33	26	24	15	16	17	17	17	18
Tilskudsfinansieret forskning	102	101	84	85	96	92	110	121	134	147
Driftsindtægter	204	203	245	241	219	206	185	187	187	194
Andre tilskud	14	20	16	24	7	6	6	6	6	6
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	8.852	9.709	9.614	10.119	10.642	11.015	11.530	12.193	12.799	13.012
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	331	318	437	423	412	390	390	390	390	390
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.075	2.154	2.143	2.132	2.378	2.629	2.754	2.867	2.976	2.976
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.458	1.840	1.772	1.702	1.800	1.706	1.854	1.939	1.921	1.921
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	559	601	785	810	895	878	947	1.019	1.019
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**1.263**	**1.379**	**1.428**	**1.395**	**1.445**	**1.433**	**1.450**	**1.505**	**1.556**	**1.462**
Almindelig virksomhed	1.125	1.250	1.307	1.298	1.351	1.336	1.333	1.382	1.422	1.319
Indtægtsdækket virksomhed	5	1	-	1	1	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	125	117	110	85	86	89	109	115	126	136
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	8	11	11	11	7	7	7	7	7	6

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 0,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 3,9 mio. kr. i 2016 og 5,2 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 60,1 mio. kr. i 2016 som følge af videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 11,3 mio. kr. i 2014, 18,5 mio. kr. i 2015, 23,2 mio. kr. i 2016 og 29,2 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 11,4 mio. kr. i 2015, 21,7 mio. kr. i 2016 og 33,7 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskuddet til forskning er ændret med 37,8 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,1 mio. kr. i 2014 og -1,4 mio. kr. årligt i 2015-2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,3 mio. kr. i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,8 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Handelshøjskolen kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Handelshøjskolen kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne og handelshøjskolen.
BV 2.5.3	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Handelshøjskolen kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Handelshøjskolen kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4, jf. punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	897,7	902,4	914,4	934,8	969,6	1.001,1	898,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**897,7**	**902,4**	**914,4**	**934,8**	**969,6**	**1.001,1**	**898,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	897,7	902,4	914,4	934,8	969,6	1.001,1	898,8

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Med virkning fra 2013 er Ingeniørhøjskolen i København lagt sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet har sammen med Københavns Universitet Levnedsmiddelcentret.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: SCION*DTU A/S, Bioneer A/S, DTU Symbion Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt

følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditionsfond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.galathea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og at give mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.
- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevareforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold.
- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.
- Miljøministeriet i relation til toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning. Bevillingen er opført under § 23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**2.404**	**2.738**	**2.997**	**3.125**	**3.320**	**3.305**	**3.377**	**3.402**	**3.402**	**3.402**
Bachelor	1.604	1.671	1.776	1.993	2.187	2.143	2.167	2.192	2.192	2.192
Kandidat	800	1.067	1.221	1.132	1.133	1.162	1.210	1.210	1.210	1.210

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**3.874**	**4.057**	**4.273**	**4.413**	**4.524**	**4.588**	**4.755**	**4.850**	**4.935**	**4.835**
Tilskud i alt UI	**1.878**	**2.041**	**2.071**	**2.146**	**2.095**	**2.112**	**2.215**	**2.242**	**2.244**	**2.150**
Uddannelsestilskud fra UI	**483**	**532**	**540**	**555**	**522**	**539**	**648**	**684**	**697**	**731**
Heltidsuddannelse	432	464	474	487	471	510	606	634	632	646
Færdiggørelsesbonus	34	48	49	51	55	51	61	69	84	104
Udvekslingsstuderende	4	4	4	5	4	5	7	7	7	7
Fripladser og stipendier	-	-	8	7	6	5	6	6	6	6
Udvikling	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	5	6	5	5	4	4	4	4	4	4
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-18	-36	-36	-36	-36	-36
Basistilskud fra UI	**1.395**	**1.509**	**1.531**	**1.591**	**1.573**	**1.573**	**1.567**	**1.558**	**1.547**	**1.419**
Forskning	1.292	1.404	1.445	1.533	1.582	1.569	1.558	1.549	1.542	1.418
Kapitaltilskud	-66	-67	-66	-66	-65	-64	-63	-61	-60	-59
Øvrige formål	169	172	152	124	56	68	72	70	65	60
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**1.996**	**2.016**	**2.202**	**2.267**	**2.429**	**2.476**	**2.540**	**2.608**	**2.691**	**2.685**

Øvrige uddannelsestilskud mv	39	54	55	54	56	53	54	53	54	54
Tilskudsfinansieret forskning	1.094	1.119	1.293	1.385	1.498	1.656	1.725	1.793	1.874	1.874
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	349	370	340	356	348	343	335	324	316	310
- heraf forskning	349	370	322	343	340	334	326	320	314	308
Driftsindtægter	470	436	477	461	508	406	408	420	429	429
Andre tilskud	44	37	37	11	19	18	18	18	18	18
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	4.109	4.407	4.595	4.979	5.137	5.261	6.387	6.805	6.929	7.224
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	97	109	93	82	95	100	100	100	100	100
Udvekslingsstuderende (Antal)	616	756	836	1.009	960	976	1.524	1.524	1.524	1.524
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	701	740	696	576	612	683	963	982	1.077	1.112
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	409	364	297	357	306	306	306	306	306
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**4.484**	**4.830**	**5.155**	**5.233**	**5.477**	**5.554**	**5.757**	**5.872**	**5.975**	**5.854**
Almindelig virksomhed	2.869	3.187	3.209	3.244	3.313	3.169	3.262	3.266	3.263	3.142
Indtægtsdækket virksomhed	312	331	368	343	329	299	309	325	334	334
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.252	1.271	1.534	1.633	1.812	2.063	2.163	2.258	2.355	2.355
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	51	41	44	13	23	23	23	23	23	23

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

De institutionsrettede tilskud vedrørende den tidligere Ingeniørhøjskole i København er overført fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser som følge af sammenlægning af de to institutioner med virkning fra 1. januar 2013. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 3,1 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Tilskuddet til fripladser og stipendier er ændret med 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2017, der er overført fra § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.

Der er samtidig foretaget en teknisk udgiftsneutral omlægning af tilskuddet til diplomingeniøruddannelserne. Som følge heraf er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 108,5 mio. kr. i 2014, 116,6 mio. kr. i 2015, 120,6 mio. kr. i 2016 og 120,7 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 13,0 mio. kr. i 2014, 15,4 mio. kr. i 2015, 25,0 mio. kr. i 2016 og 31,5 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med 2,2 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -11,2 mio. kr. i 2014, -12,5 mio. kr. i 2015, -19,5 mio. kr. i 2016 og -21,9 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 1,7 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015, 8,8 mio. kr. i 2016 og 11,7 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -14,9 mio. kr. i 2014, -12,4 mio. kr. i 2015, -26,8 mio. kr. i 2016 og -5,6 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 8,5 mio. kr. i 2015, 18,0 mio. kr. i 2016 og 28,0 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

Tilskuddet til forskning er ændret med 94,7 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,5 mio. kr. i 2014, -3,3 mio. kr. i 2015, -3,2 mio. kr. i 2016 og -3,2 mio. kr. i 2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,6 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,8 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af akt. 76 af 11. april 2013 vedrørende finansiering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centeret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Instituttet for Produktudvikling (IPU).

BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.11.5	Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske forskningsnet efter aftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. og udbetales som tilskud fra § 19.17.06.11. Højhastighedsnet.
BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4 og punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.088,8	2.072,5	2.101,0	2.214,6	2.241,6	2.243,6	2.150,3
10. Tilskud mv.							
Udgift	**2.088,8**	**2.072,5**	**2.101,0**	**2.214,6**	**2.241,6**	**2.243,6**	**2.150,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.088,8	2.072,5	2.101,0	2.214,6	2.241,6	2.243,6	2.150,3

10. Tilskud mv.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

IT-Universitet i København er omfattet af LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt	**317**	**459**	**617**	**631**	**709**	**717**	**665**	**675**	**685**	**695**
Bachelor	46	124	199	213	219	235	235	235	235	235
Kandidat	271	335	418	418	490	482	430	440	450	460

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)	**188**	**207**	**211**	**236**	**255**	**264**	**285**	**289**	**293**	**286**
Tilskud i alt UI	**145**	**162**	**166**	**190**	**204**	**214**	**225**	**224**	**224**	**217**
Uddannelsestilskud fra UI	**66**	**66**	**83**	**102**	**121**	**128**	**138**	**137**	**136**	**136**
Heltidsuddannelse	54	54	70	90	108	115	124	123	121	119
Færdiggørelsesbonus	5	4	5	5	8	9	10	11	12	14
Fripladser og stipendier	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Udvikling	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	6	7	6	5	4	5	5	4	4	4
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Basistilskud fra UI	**79**	**96**	**83**	**88**	**83**	**86**	**87**	**87**	**88**	**81**
Forskning	80	95	84	88	84	87	88	88	89	81
Øvrige formål	-1	1	-1	-	-1	-1	-1	-1	-1	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**43**	**45**	**45**	**46**	**51**	**50**	**60**	**65**	**69**	**69**
Øvrige uddannelsestilskud mv	6	7	5	5	4	3	3	4	3	3
Tilskudsfinansieret forskning	16	18	20	23	26	30	40	45	50	50
Driftsindtægter	21	20	20	18	21	17	17	16	16	16
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	509	514	678	898	979	1.187	1.310	1.316	1.323	1.331
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	102	108	99	89	78	101	101	101	101	101
Udvekslingsstuderende (Antal)	20	15	13	35	32	37	50	60	60	60
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	237	-	22	25	76	118	129	133	125	125
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	78	69	83	91	56	100	89	92	92
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**170**	**215**	**259**	**273**	**285**	**295**	**319**	**323**	**327**	**320**
Almindelig virksomhed	148	195	230	236	246	248	261	261	260	253
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	22	20	27	35	37	45	56	60	65	65

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 0,3 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 13,1 mio. kr. i 2014, 15,6 mio. kr. i 2015, 16,7 mio. kr. i 2016 og 16,7 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 1,8 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 5,5 mio. kr. i 2017, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskuddet til forskning er ændret med 6,1 mio. kr. i 2016. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,2 mio. kr. i 2014 og -0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017 som følge af udmøntning af 7. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen vedrørende CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,2 mio. kr. i 2014, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.

BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	185,2	201,4	212,9	224,8	224,5	223,8	216,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**185,2**	**201,4**	**212,9**	**224,8**	**224,5**	**223,8**	**216,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	185,2	201,4	212,9	224,8	224,5	223,8	216,7

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.25.01. Forskellige tilskud
§ 19.25.05. Fællesbevillinger
§ 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program
§ 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25. Særlige tilskud (eksklusiv lovbundne bevillinger) til § 20.82.11. Uni-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning vedrørende tilskud til Optagelse.dk
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

19.25.01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4.	Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,3	14,2	14,8	14,8	14,8	14,8	14,6
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab							
Udgift	**1,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8
60. Niels Bohr Arkivet							
Udgift	**1,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-	-	-	-	-	-
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Instituttet er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Instituttet er oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for mellemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,6	74,5	45,2	70,0	107,2	107,8	276,2
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	**6,5**	**7,9**	**7,7**	**7,0**	**2,1**	**4,3**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,3	7,7	7,0	2,1	4,3	2,1
15. Den Koordinerede Tilmelding							
Udgift	**4,0**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	1,3	-	-	-	-	-
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
40. Huslejeregulering							
Udgift	**-**	**-**	**28,3**	**24,7**	**71,8**	**72,3**	**70,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,3	24,7	71,8	72,3	70,9
Indtægt	**-**	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,0*	-	-	-	-
50. Omstillingsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**4,1**	**7,3**	**7,3**	**5,5**	**178,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	7,3	7,3	5,5	178,0
68. Det Danske Universitetscenter i Beijing							
Udgift	**12,2**	**64,6**	**4,1**	**12,4**	**16,4**	**16,1**	**15,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	64,6	4,1	12,4	16,4	16,1	15,8
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	**-**	**-**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8	6,7
77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser							
Udgift	**-**	**-**	**9,0**	**9,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	9,0	-	-	-
81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-12,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-12,4	-	-	-	-
82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen							
Udgift	**-**	**-**	**-3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,2	-	-	-	-
94. Evalueringer							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	108,3
I alt	108,3

Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der kan ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond Dansk Naturvidenskabsformidling i forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der kan ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.

Anlægsprojekter

	Forelæggelse	Ejend.-værdi	Ibrug-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Københavns Universitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/3 2013	-	-	37,5	45,0	45,0	45,0	45,0
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/7 2016	-	-	-	-	-	23,3	46,6
KUA, 3. etape: nedskrivning af værdi		-	-	-	-	-19,5	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3

Bemærkninger: Tabellen indeholder ikke bevillinger til dækning af fremlejeudgifter.

50. Omstillingsreserve

Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål

Mio. kr., 2014-pl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Forskning	7,3	7,3	-	153,5
Uddannelse	-	-	-	-
Øvrige formål	-	-	5,5	24,5
I alt	**7,3**	**7,3**	**5,5**	**178,0**

Der er overført 118,8 mio. kr. i 2015, 243,7 mio. kr. i 2016 og 378,7 mio. kr. i 2017 til universiteterne med henblik på forhøjelse af puljen til færdiggørelsesbonus. Der er endvidere overført 6,3 mio. kr. årligt i 2016-2017 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

68. Det Danske Universitetscenter i Beijing

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvdelen af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne finansieres med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. af staten.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget ved University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling. I den forbindelse blev der foretaget en permanent bevllingsflytning fra § 19.83.03. Udlandsstipendier på ca. 4 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 16 mio. kr. årligt fra 2015 og frem på finansloven for 2013.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten, svarende til 12,4 mio. kr. i 2014, 16,3 mio. kr. i 2015 og 16,0 mio. kr. i 2016 og 15,8 mio. kr. i 2017.

Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing

	2013	2014	2015	2016	2017
Optag	105	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ)	60	165	210	210	210
Tilskud. (mio. kr.)	4,1	12,4	16,4	16,1	15,8

Bemærkninger: I 2012 blev der optaget 48 studerende.

Det faktiske tilskud opgøres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsestakster opført under heltidsuddannelse under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Midlerne er afsat til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen og en takst pr. studerende på udlandsstipendieordningen. I 2013 udgør den vejledende takst 4.700 kr. Den endelige takst i 2014 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2014 med henblik på afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 192.

94. Evalueringer

Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører evalueringer på tværs af de videregående uddannelser, som skal bidrage til løsning og forståelse af problemstillinger, udfordringer og udviklingstendenser på det videregående uddannelsesområde. Bevillingen anvendes til evalueringer, der omfatter universiteterne.

19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze *(Lovbunden)*

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af Cypern, Estland, Polen og Slovenien (2005) og senest i 2012, hvor Letland blev medlem. Instituttet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.it.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for Uddannelsesministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze							
Udgift	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,2	4,3	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2013 udgør 4,4 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt i 2003-2022.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.25.13.10. Internationalt samarbejde kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,0	16,7	20,6	20,1	20,0	19,7	19,2
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	**0,9**	**1,5**	**1,8**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6
18. Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	**-**	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Lektoratsordningen							
Udgift	**8,1**	**7,7**	**9,2**	**9,3**	**9,3**	**9,2**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	7,7	9,2	9,3	9,3	9,2	9,0
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,7**	**2,7**	**2,6**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	**4,4**	**5,0**	**6,3**	**5,7**	**5,6**	**5,5**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	5,0	6,3	5,7	5,6	5,5	5,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv. Beholdningen forventes anvendt i 2013.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Europakollegiet i Brügge.

18. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.wemakeithappen.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversøiske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Administration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henlagt til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Med virkning fra det akademiske år 2012-2013 omlægges administrationen af aftalerne, således at stipendierne øremærkes studerende på kandidat- og ph.d.niveau, der ønsker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner. Yngre forskere fra Europa har ikke længere adgang til stipendier fra kulturaftalerne. Derudover fordeles stipendiemidlerne til de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kursussteder skal varetage hele ansøgnings- og udvælgelsesprocessen. Sekretariatsudgifter til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afholdes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført til Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på at finansiere merudgifter forbundet med at øge adgangen til at aflægge en specifik sprogprøve i dansk svarende til Studieprøven, jf. regeringens internationaliseringshandlingsplan.

Yderligere oplysninger kan findes på www.fivu.dk.

19.25.14. Denmark's International Study Program *(Reservationsbev.)*

Der ydes et årligt tilskud til den selvejende institution Denmark's International Study Program (DIS). Institutionens bestyrelse er udpeget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og af rektorerne for Københavns Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Kunstakademiets Arkitektskole. DIS, som er placeret i København, har siden 1959 ydet undervisning på universitetsniveau på engelsk inden for en lang række fagdiscipliner mod betaling i US dollars. Institutionens lærere er danske lektorer ansat på eksterne lektorvilkår. Efteruddannelse af de danske lektorer sker bl.a. gennem et særligt tilrettelagt kursusprogram på University of Minnesota.

DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.

De studerendes studieophold er baseret på fuld meritoverførsel og samarbejdsaftaler med omkring 160 overvejende amerikanske universiteter. Undervisningens indhold og form er tilpasset behovet for 'study abroad' fra amerikanske universiteter. Institutionens virksomhed sigter mod at sikre Danmarks andel i det amerikanske marked for udlandsstudier. Undervisningen markedsføres i USA overvejende gennem partneruniversiteterne fra et marketingskontor på University of Minnesota og gennem institutionens hjemmeside.

DIS medvirker endvidere til internationalisering af danske lange og mellemlange videregående uddannelser gennem et mindre antal fælles udbudte kurser samt gennem fremskaffelse af studiepladser i USA for danske studerende.

Yderligere oplysninger om Denmark's International Study Program kan findes på www.DISCopenhagen.org.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Denmarks International Study Program							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,9	3,6	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	0,1	0,4	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	3,9	3,6	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, anførte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.fivu.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.26.04. Studenterrådgivningen
§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
§ 19.26.08. Det Administrative Bibliotek

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) *(Driftsbev.)*

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.srg.dk

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	23,0	22,9	23,1	**24,6**	24,2	24,0	23,5
Indtægt	1,3	1,2	0,7	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	24,1	24,1	23,8	**25,5**	25,1	24,9	24,4
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,2	23,3	23,1	**24,6**	24,2	24,0	23,5
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,8	0,7	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,0	1,0	0,7	**0,9**	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved lange, mellemlange og korte videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studiegennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved lange, mellemlange og korte videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der undervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødig forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbuddene samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	23,9	23,9	23,8	**25,5**	25,1	24,9	24,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,8	3,3	**2,9**	2,9	2,9	2,8
1. Rådgivningsfunktioner	14,8	18,8	14,3	**19,1**	18,1	17,3	16,3
2. Informationsfunktioner	2,1	1,1	2,1	**1,5**	1,6	1,7	1,8
3. Samarbejdsfunktionen	4,2	1,1	4,1	**2,0**	2,5	3,0	3,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,3	1,2	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	1,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	41	39	40	**42**	41	41	40
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,9	17,8	18,6	**19,8**	19,4	19,2	18,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,7	0,5	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	17,1	18,1	**19,1**	18,7	18,5	18,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,6	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
- afskrivninger	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	40,0	50,0	40,0	50,0

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ændret med 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger som følge af udvidelse af opgaveporteføljen med erhvervsakademier.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,9 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 2,0 årsværk.

19.26.05. Danmarks Akkrediteringsinstitution *(Driftsbev.)*

Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov nr. 601 af 12. juni 2013. Yderligere oplysninger om Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på www.acedenmark.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	24,9	29,3	24,3	**36,4**	36,4	32,4	31,9
Indtægt	0,1	0,4	0,5	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	25,5	27,3	24,8	**36,7**	36,7	32,7	32,2
Årets resultat	-0,6	2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,5	27,0	24,3	**36,4**	36,4	32,4	31,9
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,4	0,5	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,4	0,5	**0,3**	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.05. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsakkreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode indtil alle institutioner er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutionsakkrediteret have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan. Danmarks Akkrediteringsinstitution opsamler endvidere viden nationalt og internationalt om akkrediteringsmetoder og kriterier af betydning for akkreditering.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for institutioner under de nævnte ministerier.
BV 2.6.8.4	Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssikringssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.

Akkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Rådsbetjening	Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	26,1	24,2	24,8	**36,7**	36,7	32,7	32,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,6	5,1	5,0	**7,3**	7,3	6,5	6,4
1. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	-	-	-	**13,7**	15,7	15,8	15,5
2. Akkreditering af eksisterende uddannelser	11,5	10,6	9,9	**3,6**	3,2	1,6	1,6
3. Akkreditering af de nye uddannelser	6,6	6,1	5,0	**5,5**	3,9	2,9	2,9
4. Rådsbetjening	-	-	2,2	**3,7**	3,7	3,3	3,2
5. Dokumentation	2,4	2,4	2,7	**2,9**	2,9	2,6	2,6

Note: Rådsbetjening er på finanslovsforslaget for 2013 udskilt i en separat opgave.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	33	32	34	**42**	42	38	38
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,3	19,7	19,6	**27,5**	27,3	26,0	25,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,3	19,5	19,3	**27,3**	27,1	25,8	25,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	25,0	16,7	8,3	-

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

10. Almindelig virksomhed

Ved lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner blev det indført, at uddannelsesinstitutionerne skal institutionsakkrediteres. Systemet indfases over 4-5 år. Indtil en institution er positivt institutionsakkrediteret, skal institutionens uddannelser fortsat akkrediteres.

Med loven er alle de akkrediteringsopgaver, der tidligere var placeret hos Danmarks Evalueringsinstitut overflyttet til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Som led i overflytningen af opgaver fra Danmarks Evalueringsinstitut til Danmarks Akkrediteringsinstitution overføres 12,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 10,1 mio. kr. årligt i 2016-2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 1389 af 15. december 2011 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitetssikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.

Ifølge BEK nr. 684 af 30. juni 2009 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet, § 3, fremgår det, at Akkrediteringsrådet træffet afgørelse om akkreditering af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediteringsrapport og de akkrediteringskriterier gældende for udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser. Akkrediteringsrapporten kan være udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen.

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,3 mio. kr.

19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185) *(Driftsbev.)*

Kontoen er flyttet fra § 19.67.03. Det Administrative Bibliotek. Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,3	8,0	7,8	**7,8**	7,7	7,5	7,4
Indtægt	3,4	3,4	3,0	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Udgift	11,6	11,1	10,8	**12,2**	12,1	11,9	11,8
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,2	6,9	6,4	**6,5**	6,4	6,2	6,1
Indtægt	0,2	0,3	-	-	-	-	-
30. Drift af centraladministrative biblioteker							
Udgift	1,2	1,2	1,4	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,2	3,1	3,0	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Indtægt	3,1	3,1	3,0	**4,4**	4,4	4,4	4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår.
Jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013om biblioteksvirksomhed kan der opkræves vederlag for særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.

Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 12 af 16. februar 2004.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 20 biblioteker i ministerier og styrelser.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tidsskrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser.
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladministrationen som indtægtsdækket virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	11,5	11,0	10,8	**12,2**	12,1	11,9	11,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,2	1,1	1,1	**1,3**	1,2	1,2	1,2
1. Centraladm. videncenter og bibliotek	6,2	5,7	5,5	**5,3**	5,3	5,1	5,0
2. Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	1,3	1,2	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
3. MiniBIB	3,1	3,0	3,0	**4,4**	4,4	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	3,4	3,4	3,0	4,4	4,4	4,4	4,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	3,1	3,0	4,4	4,4	4,4	4,4
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	13	10	9	**10**	10	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,9	4,7	4,5	**5,2**	5,1	5,0	4,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,2	1,2	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,5	3,3	**3,2**	3,1	3,0	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0

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

30. Drift af centraladministrative biblioteker

Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver Statens Netbibliotek.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Administrative Bibliotek driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 530.000 katalogposter.

Det Administrative bibliotek varetager biblioteksbetjeningen i Institut for Menneskerettigheder med et lokalt bibliotek. Desuden er der indgået betjeningsaftaler med et antal ministerier og styrelser. Aftalerne omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger, tidsskrifter og databaser.

Den forventede omsætning i 2013 er 4,4 mio. kr.

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.
§ 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
§ 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
§ 19.35. Tværgående bevillinger
§ 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser
§ 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
§ 19.39. Maritime uddannelser

Der er overført bevilling fra hovedområde § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser til hovedområde § 19.2. Universiteter vedrørende en række ordinære uddannelser, der afholdes af universiteter efter fusioner mellem bl.a. ingeniørhøjskoler og universiteter. De berørte aktivitetsområder under hovedområde § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser er § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der ydes i henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 215 af 27. februar 2013, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 214 af 27. februar 2013, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, og lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 882 af 8. august 2011, tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler, Den Frie Lærerskole i Ollerup og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 tilskud til Diakonhøjskolen.

Der ydes tilskud til sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Der ydes tilskud til videregående uddannelser på SKT-skolerne under Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Endvidere ydes der tilskud til universiteter til uddannelser, der er tilført universiteterne som følge af fusioner.

Fra 2014 omfatter bevillingerne også taxametertilskud til de maritime professionsbacheloruddannelser, som er overført fra § 19.39.01. Maritime uddannelser og ydes til maritime uddannelsesinstitutioner i henhold til lov nr. 226 af 22. april 2002, jf. LB nr. 466 af 8. maj 2013. De generelle tilskudsprincipper for tilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner er beskrevet under § 19.39.01. Maritime uddannelser.

Tilskudsvilkår

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2011.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Budgettering

Det forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 8. Taksterne kan nedsættes med en generel procentsats, hvis de samlede udgifter til taxametertilskud på ministerområdet skønnes at overstige de afsatte bevillinger, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælledage).

Færdiggørelsestaxametertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende.

Taxametertilskuddene består af:

- Taxametertilskud til undervisningsudgifter: undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter.
- Taxametertilskud til fællesudgifter
- Bygningstaxametertilskud
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling.

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om momskompensation, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Undtaget herfra er dog tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen. Taxametertilskud til universiteter udbetales ligeledes ekskl. moms. Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud.

Udbetaling af tilskud

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) udbetales tidstro.

Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv. ydes på grundlag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Grundlagsåret i 2014 omfatter aktiviteten i studieåret 2012-2013.

Takstudvikling

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af udmøntning af en negativ budgetregulering som følge af 7. fase af statens indkøbsprogram samt af indarbejdelse af en effektiviseringsgevinst vedrørende grunddataprogrammet. Reguleringerne er udmøntet på fællesudgiftstaksterne.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af udmøntning af en negativ budgetregulering vedrørende initiativet Mere ambitiøs anvendelse af it. Den udmøntede budgetregulering udgør 42,6 mio. kr. i 2014, 97,2 mio. kr. i 2015 og 97,3 mio. kr. i 2016 og frem. Heraf er 36,2 mio. kr. i 2014, 82,6 mio. kr. i 2015 og 82,7 mio. kr. i 2016 og frem udmøntet på § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, mens den resterende del er udmøntet på § 19.36.01. Åben uddannelse. Reguleringen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne.

Endelig er takstudviklingen påvirket af en udmøntning af omstillingsreserven fra § 19.35.79.80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser. Taksterne er opjusteret svarende til en samlet bevillingsforhøjelse på aktivitetsområdet på 89,6 mio. kr. i 2015, 89,7 mio. kr. i 2015, 89,9 mio. kr. i 2016 og 90,0 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er ændret med 74,3 mio. kr. i 2014, 202,8 mio. kr. i 2015 og 274,0 mio. kr. i 2016 og 378,0 mio. kr. i 2017 som følge af nye forventninger til optag mv.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. i budgetoverslagsår 3 på hele uddannelsesområdet.

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

I henhold til LB nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser og LB 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der ydes endvidere taxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker på SKT-skolen under Aarhus Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Den budgetterede aktivitet er ændret med 5,8 mio. kr. i 2014, 15,9 mio. kr. i 2015 og 24,6 mio. kr. i 2016 og frem som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 samt 0,2 mio. kr. i 2014, 4,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	980,7	1.057,9	1.156,5	1.275,9	1.326,6	1.320,1	1.296,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**753,2**	**824,1**	**904,3**	**1.005,9**	**1.045,1**	**1.031,3**	**1.010,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	753,2	824,1	904,3	1.005,9	1.045,1	1.031,3	1.010,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**119,4**	**125,2**	**130,5**	**134,0**	**134,1**	**137,9**	**136,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,4	125,2	130,5	134,0	134,1	137,9	136,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**103,2**	**103,8**	**117,0**	**130,7**	**142,2**	**145,8**	**144,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,2	103,8	117,0	130,7	142,2	145,8	144,0
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	**4,9**	**4,8**	**4,7**	**5,3**	**5,2**	**5,1**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,8	4,7	5,3	5,2	5,1	5,0

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2008-2012 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2011 ensbetydende med studieåret 2011/2012.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsakademiuddannelser i alt	**7.654**	**8.803**	**9.622**	**10.693**	**11.663**	**12.828**	**12.828**	**12.828**	**12.828**	**12.828**
Tekniske uddannelser	2.089	2.540	2.662	2.796	3.007	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.424	6.120	6.806	7.885	8.643	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507
Sundhedsfaglige uddannelser	141	143	154	12	13	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**872,6**	**917,3**	**981,3**	**1.013,0**	**1.074,7**	**1.168,0**	**1.275,8**	**1.326,6**	**1.320,1**	**1.296,5**
- merkantile uddannelser	488,5	526,0	571,2	588,4	663,0	731,2	810,6	841,6	836,4	821,3
- sundhedsuddannelser	38,7	42,7	42,7	42,0	2,8	2,9	3,0	2,9	2,8	2,8
- tekniske uddannelser	345,4	348,6	367,4	382,6	408,9	433,9	462,2	482,1	480,9	472,4
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**10.437**	**10.520**	**11.823**	**13.240**	**14.571**	**15.824**	**17.581**	**18.552**	**18.739**	**18.749**
- merkantile uddannelser	6.879	7.188	8.032	9.036	10.333	11.424	12.847	13.528	13.655	13.663
- sundhedsuddannelser	309	290	305	312	22	23	24	24	24	24
- tekniske uddannelser	3.249	3.042	3.486	3.892	4.216	4.377	4.710	5.000	5.060	5.062
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**459**	**528**	**781**	**921**	**857**	**836**	**952**	**952**	**952**	**952**
3. Dimittender[3)]	**4.771**	**4.513**	**4.687**	**5.442**	**5.872**	**6.411**	**7.052**	**7.688**	**7.831**	**7.832**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**83,6**	**87,2**	**83,0**	**76,5**	**73,8**	**73,8**	**72,5**	**71,5**	**70,4**	**69,1**
- merkantile uddannelser	71,0	73,2	71,1	65,1	64,2	64,0	63,1	62,2	61,2	60,1
- sundhedsuddannelser	125,2	147,2	140,0	134,6	127,3	126,1	125,0	120,8	116,7	116,7
- tekniske uddannelser	106,3	114,6	105,4	98,3	97,0	99,1	98,1	96,3	95,0	93,2

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A, 3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A.

Takstkatalog for 2014

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Administrationsøkonom Business controller Finansøkonom Handelsøkonom Markedsføringsøkonom Serviceøkonom	42.900	7.800	8.000	5.700	12.100
Logistikøkonom	56.700				
E-designer Multimediedesigner	64.900	16.300	8.900	8.900	
Datamatiker			10.600		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Klinisk tandtekniker**	69.700	14.400	7.400	-	94.400

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Produktionsteknolog	68.200	13.800	11.100	10.800	12.100
Designteknolog				16.000	
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb)	69.700		12.700	14.100	
Jordbrugsteknolog	72.000		11.100	10.800	

Automationsteknolog	79.300			
Driftsteknolog, Offshore				
Energiteknolog				
Installatør				
IT-teknolog				
Miljøteknolog				
Autoteknolog				16.000
Laborant	80.600	28.600	13.900	27.400
Procesteknolog	88.400	13.800	11.100	16.000

Bemærkninger :

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.700

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Bemærkninger: Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	0,05	0,10	0,19
Sundhedsuddannelser	0,07	0,14	0,19
Tekniske uddannelser	0,07	0,11	0,19

Bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstakster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved Aarhus Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.01. Erhvervsakademier mv.

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

I henhold til LB nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, LB nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LBK nr. 205 af 27. februar 2013 om medie- og journalisthøjskolen og LB nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser) på erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen.

Der ydes endvidere tilskud til sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samt til enkelte professionsbacheloruddannelser, der som følge af fusioner afholdes af universiteter.

Endelig ydes der fra 2014 tilskud til tekniske maritime professionsbacheloruddannelser i henhold til lov nr. 226 af 22. april 2002, jf. LB nr. 466 af 8. maj 2013.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. De generelle tilskudsprincipper for tilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner er beskrevet under § 19.39.01. Maritime uddannelser.

Bevilling til tilskud til en række professionsbacheloruddannelser (herunder bl.a. diplomingeniøruddannelsen), der som følge af fusioner af uddannelsesinstitutioner gennemføres af universiteter, er overført til tilskudsbevillinger for de relevante universiteter: § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet og § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Den budgetterede aktivitet er ændret med 5,8 mio. kr. i 2014, 15,9 mio. kr. i 2015 og 24,6 mio. kr. i 2016 og 30,3 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 samt 0,8 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Den selvejende institution Diakonhøjskolen, hvortil der ydes tilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 179, er ikke omfattet af reglerne for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2011. Diakonhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.292,9	3.689,5	4.072,8	4.155,9	4.252,0	4.313,9	4.339,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2.568,1**	**2.871,4**	**3.191,7**	**3.254,4**	**3.337,2**	**3.381,1**	**3.396,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.568,1	2.871,4	3.191,7	3.254,4	3.337,2	3.381,1	3.396,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**385,4**	**429,3**	**451,8**	**441,6**	**431,3**	**441,1**	**446,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	385,4	429,3	451,8	441,6	431,3	441,1	446,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**324,7**	**362,7**	**405,5**	**433,6**	**457,8**	**466,5**	**471,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	324,4	362,3	405,5	433,6	457,8	466,5	471,9
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	**14,6**	**26,1**	**23,8**	**26,3**	**25,7**	**25,2**	**24,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	26,1	23,8	26,3	25,7	25,2	24,7

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2008-2012 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2011 til studieåret 2011 til 2012.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Professionsbacheloruddannelser i alt	**15.037**	**19.581**	**21.157**	**22.901**	**24.717**	**27.189**	**27.189**	**27.189**	**27.189**	**27.189**
Tekniske uddannelser	1.452	2.213	2.800	3.037	3.440	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.331	2.430	2.613	3.204	3.932	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325
Humanistiske uddannelser	322	312	343	513	865	952	952	952	952	952
Pædagogiske uddannelser	6.614	8.271	8.983	9.459	9.800	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
Sundhedsfaglige uddannelser	5.318	6.355	6.418	6.688	6.680	7.348	7.348	7.348	7.348	7.348

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Optagelsestallene er tilpasset således, at kun uddannelser og udbud, hvortil der ydes tilskud af bevillingen, indgår i oversigten.

Optaget på de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er underlagt et loft. Loftet fastsættes i 2014 til 910.

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**3.148,6**	**3.153,9**	**3.363,9**	**3.399,0**	**3.748,6**	**4.113,5**	**4.155,9**	**4.252,0**	**4.313,9**	**4.339,3**
- samfundsfaglige uddannelser	165,4	152,5	214,4	253,7	311,3	364,8	384,5	408,9	424,5	428,0
- humanistiske uddannelser	74,2	69,9	80,8	76,6	88,3	99,0	108,5	120,1	132,6	140,5
- sundhedsuddannelser	984,9	1.022,9	1.135,4	1.154,5	1.249,8	1.330,9	1.407,9	1.415,5	1.426,9	1.435,2
- pædagogiske uddannelser	1.312,5	1.250,3	1.224,4	1.138,3	1.210,4	1.314,3	1.371,5	1.402,7	1.429,4	1.445,4
- tekniske uddannelser	611,6	658,3	708,9	775,9	888,8	1.004,5	883,5	904,8	900,5	890,2
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1]	**51.708**	**47.826**	**51.541**	**53.963**	**59.182**	**64.869**	**63.481**	**66.925**	**69.417**	**70.927**
- samfundsfaglige uddannelser	2.911	3.014	4.556	5.459	6.454	7.502	7.757	8.447	8.839	9.006
- humanistiske uddannelser	1.334	1.214	1.496	1.493	1.648	1.877	2.064	2.474	2.797	2.933
- sundhedsuddannelser	15.022	14.352	15.244	15.781	16.901	18.182	19.126	19.787	20.333	20.755
- pædagogiske uddannelser	25.867	22.322	22.527	22.177	24.030	25.899	27.233	28.591	29.612	30.288
- tekniske uddannelser	6.574	6.924	7.718	9.053	10.149	11.409	7.301	7.627	7.835	7.946
2. Udvekslingsstuderende[2]	**2.710**	**2.997**	**3.356**	**3.144**	**4.217**	**4.239**	**4.685**	**4.685**	**4.685**	**4.685**
3. Dimittender[3]	**12.681**	**12.693**	**12.630**	**13.091**	**13.632**	**16.425**	**15.766**	**16.631**	**17.409**	**19.058**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**60,9**	**65,9**	**65,3**	**63,0**	**63,3**	**63,4**	**62,7**	**60,8**	**59,5**	**58,6**
- samfundsfaglige uddannelser	56,8	50,6	47,1	46,5	48,2	48,6	49,6	48,4	48,0	47,5
- humanistiske uddannelser	55,6	57,6	54,0	51,3	53,6	52,7	52,6	48,6	47,4	47,9
- sundhedsuddannelser	65,6	71,3	74,5	73,2	73,9	73,2	73,6	71,5	70,2	69,2
- pædagogiske uddannelser	50,7	56,0	54,4	51,3	50,4	50,7	50,4	49,1	48,3	47,7
- tekniske uddannelser	93,0	95,1	91,9	85,7	87,6	88,0	87,2	85,4	82,5	80,8

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk.
2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
Enhedstilskuddene er fra 2008 til 2009 påvirket af indførelse af bygningstilskud til sygeplejerske- og radiografuddannelserne.

Takstkatalog for 2014

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Værkstedskursus, hjemme	53.100	-	12.000	11.900	-
Værkstedskursus, ude***			24.000	-	

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.900	-	7.500	6.900	-

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.900	-	7.500	6.900	-

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Leisure management	27.300	7.600	5.700	5.000	12.100
Socialrådgiver	38.200	9.200	7.500	6.900	
International Hospitality Management, overbygn.	42.900	3.900	8.000	5.700	
International handel og markedsføring, overbygn.					
Sportmanagement, overbygn.					
Offentlig administration		7.800			
Professionsbachelor i finans					
Innovation og entrepreneurship (PB ob)	46.900	4.600	6.300	5.000	
Eksport og teknologi		9.200			
Procesøkonomi og værdikædeledelse					
Smykker, teknologi og business					
Økonomi og it					

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring	32.800	9.200	6.300	5.000	12.100
Journalist	48.400	15.100	7.500	8.900	
Kommunikation					
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	77.700	16.700	13.000	6.900	

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Ernæring og sundhed	44.500	14.400	7.500	6.900	12.100
Global Nutrition and Health					

Ergoterapeut	44.900		9.400	11.900	
Fysioterapeut					
Optometri	53.100				
Tandplejer**	60.500			-	94.400
Sygeplejerske	75.800	17.500	13.000	11.900	12.100
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbygn.	76.900	8.800		20.100	
Bioanalytiker		17.500			
Jordemoder	105.500		13.900	11.900	
Radiograf	149.100		26.100	20.100	

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.800	9.200	7.500	6.900	12.100
Diakon (afløb)	38.200				
Diakoni og socialpædagogik					
Pædagog					
Tekstildesign, håndværk og formidling					
Lærer, Den Frie Lærerskole	43.400	15.100			-
Kristendom, kultur og kommunikation					12.100
Afspændingspædagogik & psykomotorik	44.500	14.400	9.400	11.900	
Folkeskolelærer, aftenunderv.	48.800	15.100	7.500	2.100	
Folkeskolelærer				6.900	

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Medieproduktion og ledelse	53.100	16.300	13.000	-	12.100
Tv- og Medietilrettelægger					
E-konceptudvikling, overbygn.	64.100	8.100		11.900	
Softwareudvikling, overbygn.					
Webudvikling, overbygning					
Animation		16.300			
Grafisk fortælling					
Grafisk kommunikation					
Medie- og sonokommunikation					
Multiplatform storytelling					
Visuel kommunikation					
Have- og parkingeniør, overbygn.	69.600	8.100	10.700		
Design og business, overbygn.		8.800			
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.					
Mejeriteknolog (PB), overbygn.					
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.					
Teknisk manager offshore, overbygn.					
Skov- og landskabsingeniør		16.300		-	
Have- og parkingeniør				11.900	
Eksportingeniør		17.500	9.400		
Diplomingeniør			10.700		
Katastrofe- og risikomanagement					
Mejeriteknolog (PB)					
Bygningskonstruktør	73.500	16.300	11.300	10.800	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.
*** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygningstaxameter.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.700
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger: Se præcisering under § 19.31.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	64.800
Ergo- og fysioterapeuter	86.500
Folkeskolelærer	30.300

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	0,07	0,14	0,19
Humanistiske uddannelser	0,07	0,14	0,19
Sundhedsuddannelser	0,07	0,14	0,19
Pædagogiske uddannelser	0,07	0,14	0,19
Tekniske uddannelser	0,06	0,16	0,19

*Tekniske maritime uddannelser**

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter
Skibsofficecer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	72.500	18.200	13.000	14.000	12.100
Værkstedsskole	85.000	-	13.500	16.000	

Bemærkninger:
* Tilskud til de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er inklusiv et momselement.

Tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen, udbetales inkl. momstillægsfaktor. Der er dog fastsat en særlig momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandplejeruddannelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser ikke bygningstaxameter.

Til uddannelsen til tandplejer ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

På budgetteringstidspunktet forventes de resterende bygninger overdraget pr. 1. januar 2014. Den interne statslige overførsel er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,0 kr.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter og institutionstilskud. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til analyse- og udviklingsopgaver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 19.35.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.,

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*

Tilskud til Københavns Universitet vedrørende den tidligere Skovskoles bygninger i Nødebo er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet, hvorfra tilskuddet ydes fremadrettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,3	6,8	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
10. Kapitaludgifter							
Udgift	**6,5**	**6,8**	**18,4**	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,8	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
26. Ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameter							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,1
I alt	16,1

Beholdningen forventes anvendt i forbindelse med overgang til bygningsselveje for de institutioner, der ikke modtager bygningstilskud og hvis lokaleforsyningsudgifter dækkes af staten.

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til formål af overvejende permanent karakter.

Bevilling til bibliotekstilskud til tidligere ingeniørhøjskoler, der er fusioneret med universiteter, samt bevilling til fagligt basistilskud til aktiviteterne på den tidligere Skovskolen (i dag en del af Københavns Universitet) er overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet og § 19.22.11. Syddansk Universitet hhv. § 19.22.01. Københavns Universitet, hvorfra tilskuddene ydes fremadrettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9. og BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af udgifterne på underkonto 65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber mm. under § 19.33.05. Særlige bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.5 og 2.11.5	Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	60,6	196,4	89,5	82,9	82,8	82,7	82,7
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**52,4**	**51,1**	**65,0**	**57,3**	**57,3**	**57,4**	**57,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,4	51,1	65,0	57,3	57,3	57,4	57,4
15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium							
Udgift	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium							
Udgift	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Studerende og studerendes råd							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Tilskud til fælles biblioteks- og databasestruktur							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	**7,6**	**7,9**	**7,9**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
35. Småfagstilskud							
Udgift	**3,5**	**3,5**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	**2,4**	**2,6**	**2,4**	**2,4**	**2,3**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,6	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2
55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen							
Udgift	**-14,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,4	-	-	-	-	-	-
65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.							
Udgift	**-**	**124,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	124,0	-	-	-	-	-
70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
75. Uddannelsesinitiativer på Bornholm							
Udgift	**1,8**	**-**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen							
Udgift	**3,1**	**3,2**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,3**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	31,0
I alt	31,0

Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:

- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- basisbevilling til klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup,
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nye undervisningsmiljøer og til faglig udvikling,
- udbud af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus,
- social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de korte videregående uddannelser og
- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.

Kontoen er ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2014-2017. Bevillingen er overført til § 19.26.04. Studenterrådgivningen, idet funktionen udvides til også at omfatte studerende ved korte videregående uddannelser.

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Erhvervsakademiernes Rektorkollegium.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i foregående finansår.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver.

35. Småfagstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2014 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for studieåret 2013/2014. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 882 af 8. august 2011, samt den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LB nr. 228 af 17. marts 2006. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives, indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv. og erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Der ydes et særligt tilskud til Professionshøjskolen VIA i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen. Tilskuddet udgør 1,3 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016 og frem.

65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.

Fra bevillingen kan ydes tilskud til finansiering af etablerings- og overgangsomkostninger i forbindelse med etableringen af et administrativt it-fællesskab for professions- og ingeniørhøjskolerne og i forbindelse med procesoptimeringen af øvrige administrative opgaver i regi af professions- og ingeniørhøjskolerne. Bevillingen udmøntes på baggrund af kriterier fastsat Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelser. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan desuden godkende, at bevillingen ligeledes kan anvendes til at understøtte fælles effektiviseringsløsninger vedrørende studieadministration på professions- og ingeniørhøjskolerne.

70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Af bevillingen ydes et grundtilskud på 1,1 mio. kr. til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole for den del af institutionen, der vedrører sygeplejerskeuddannelsen.

75. Uddannelsesinitiativer på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm. Tilskuddet tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm udmeldes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Af den samlede bevilling kan der endvidere ydes tilskud til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen

Af bevillingen ydes ulovbestemte tilskud, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Der ydes tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød og til drift af Bornholms Akademi.

19.33.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*

I henhold til LB nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, LB nr. 205 af 27. februar 2013 om medie- og journalisthøjskolen og LB nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Bevilling til institutionstilskud til Ingeniørhøjskolen i Aarhus, der er fusioneret med Aarhus Universitet, og Ingeniørhøjskolen i København, der er fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet, er overført til hhv. § 19.22.05. Aarhus Universitet og § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, hvorfra tilskuddene ydes fremadrettet.

Særlige bevillingsbestemmelser;

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler for videregående uddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.6	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	170,6	142,2	134,6	111,5	111,5	111,5	111,5
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler							
Udgift	**157,3**	**129,0**	**118,7**	**95,6**	**95,6**	**95,6**	**95,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	157,3	129,0	118,7	95,6	95,6	95,6	95,6
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	**2,1**	**2,2**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	**11,2**	**11,1**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	11,1	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes institutionstilskud til professionshøjskoler.

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne. Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi.

19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*

I henhold til LB nr. 879 af 8. august 2011 om centre for undervisningsmidler mv. ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	227,7	194,2	178,5	180,1	180,1	180,1	180,1
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne							
Udgift	**227,7**	**177,6**	**161,5**	**163,0**	**163,0**	**163,0**	**163,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	227,7	177,6	161,5	163,0	163,0	163,0	163,0
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	**-**	**16,6**	**17,0**	**17,1**	**17,1**	**17,1**	**17,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,6	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i regionen. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser *(Driftsbev.)*

Bevillingen er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,9	4,5	4,6	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	3,2	3,3	4,6	-	-	-	-
Årets resultat	0,8	1,2	-	-	-	-	-
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser							
Udgift	0,3	0,1	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	2,9	3,2	4,4	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, CVR-nr. 34042012.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	0,9	1,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,9	1,2	-	-	-	-

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

Aktivitetsområdet omfatter bevilling til tilskud til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler samt bevilling til finansiering af centralt initierede projekter samt øvrige udgifter på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.34. Forsøg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9. og BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. Der afholdes endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	339,5	357,8	14,8	22,2	21,6	21,6	21,6
Indtægtsbevilling	0,7	-	3,0	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	**22,8**	**53,6**	**10,0**	**7,4**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	2,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	48,7	7,3	6,7	6,2	6,2	6,2
Indtægt	**0,7**	-	**3,0**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,0*	-	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	**4,5**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg							
Udgift	-	-	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm							
Udgift	-	**2,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	-	-	-	-	-
15. Aspirantkurser							
Udgift	**4,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser							
Udgift	**2,7**	**4,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	4,7	-	-	-	-	-

30. Professionshøjskolerne							
Udgift	**216,5**	**224,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	216,5	224,3	-	-	-	-	-
31. Erhvervsakademierne							
Udgift	**29,0**	**29,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	29,9	-	-	-	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne							
Udgift	**13,1**	**13,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	13,5	-	-	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse							
Udgift	**30,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,3	-	-	-	-	-	-
60. Flere sygeplejesker							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-
70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling							
Udgift	-	-	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge							
Udgift	**5,2**	**17,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	17,5	-	-	-	-	-
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge							
Udgift	-	**2,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	-	-	-	-	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende							
Udgift	**10,7**	**4,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	4,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	48,4
I alt	48,4

Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 oprettes Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarv. Videncenteret har til formål at fremme primært børn og unges forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Der afsættes en statslig bevilling på 10,0 mio. kr. årligt i 2014-2017, der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter.

19.34.02. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	64,7	67,8	320,2	323,1	323,1	323,1	-
10. Styrkelse af udviklings- og evidensbasering							
Udgift	-	-	**320,2**	**323,1**	**323,1**	**323,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	320,2	323,1	323,1	323,1	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning							
Udgift	**64,7**	**67,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,7	67,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Videreførelsen på -0,1 mio. kr. dækkes i 2013 fra andre bevillinger på § 19.3.

10. Styrkelse af udviklings- og evidensbasering

Der ydes tilskud til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Midlerne skal bidrage til at sikre uddannelser på et højt fagligt niveau og til at give institutionerne mulighed for at opbygge stærke videncentre bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet.

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til lån til institutionsformål, tilskud til institutionsudvikling, ejendomsadministration mv. samt tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, vejledningsaktiviteter og it- og statistikopgaver. Endvidere er der på aktivitetsområdet opført reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser m.fl.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It- og statistikopgaver, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.11. Ejendomsadministration fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til de videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra § 19.34.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer til hovedkonti under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser, med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes i henhold til LB nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, LB nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 205 af 27. februar 2013 om medie- og journalisthøjskolen, og LBK 207 af 4. marts 2011 om maritime uddannelser lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til institutionsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til LB nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser og LB nr. 205 af 27. februar 2013 om medie- og journalisthøjskolen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,4	1,5	6,6	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	**7,4**	**1,5**	**3,6**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	-	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	23,5
I alt	23,5

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentydelser mv.

19.35.11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*

Bevillingen vedrører statsejendomme på Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsestøttes område, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning. Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,2	5,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**5,2**	**5,2**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,2	5,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Almindelig virksomhed

Der kan afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som lejer.

Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	18,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	47,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	**18,3**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	15,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**16,5**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*16,2*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,4*	-	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	-	**31,2**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	*31,2*	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,9
I alt	24,9

Beholdningen forventes anvendt til løbende udgifter indtil alle ejendomme og lejemål er afviklet.

19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*

Der ydes under bevilling tilskud af hensættelser til ydede tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	10,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	-	**1,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	-	-	-	-	-
40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler							
Udgift	-	**9,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til LB nr. 671 af 12. juni 2010 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	46,4	45,5	45,0	44,1	44,1	44,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	**46,4**	**45,5**	**45,0**	**44,1**	**44,1**	**44,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	46,4	45,5	45,0	44,1	44,1	44,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring.

De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Der er i februar 2013 indgået kontrakter for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder.

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, til kontraktstyring samt initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring, udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,0	-	8,9	4,8	4,6	4,5	4,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**12,0**	**-**	**8,9**	**4,8**	**4,6**	**4,5**	**4,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,7	-	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-	4,8	0,8	0,7	0,6	0,6

Bemærkning: R 2011 har baggrund i en teknisk overførelse af regnskabstal i forbindelse med ressortændringen i 2011. Hele bevillingen blev i 2012 overført til Danmarks Evalueringsinstitut på forslag til lov om tillægsbevilling , og der er derfor ikke regnskabstal i 2012.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser så som evalueringsprojekter mv. vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

19.35.21. It-opgaver mv. *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter til it-opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,9	2,5	7,5	7,4	7,8	7,6	7,4
10. It- og statistikopgaver							
Udgift	**14,9**	**2,5**	**7,5**	**7,4**	**7,8**	**7,6**	**7,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	7,5	7,4	7,8	7,6	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen ydes tilskud til UNI-C's varetagelse af opgaver for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere kan afholdes øvrige udgifter til it-opgaver vedrørende studieadministrative formål.

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	-	109,5	220,6	338,2
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	-	**11,9**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,9	-	-	-	-
80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	-	-	-	-	**109,5**	**220,6**	**338,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	109,5	220,6	338,2
86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	**-5,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,2	-	-	-	-

80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser

Der er afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på de korte og mellemlange videregående uddannelser på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben Uddannelse, § 19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft, § 19.36.05 Erhvervspædagogiske læreruddannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

Omstillingsreserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2014 ved opjustering af taksterne på de omfattede bevillinger. Der er således udmøntet 94,5 mio. kr. årligt i 2014-2017.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)

Aktivitetsområde omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevilling til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.36. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse med undtagelse af § 19.36.01. Åben uddannelse, § 19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)*

I henhold til LB nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse, ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor der indberettes på fag, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse, faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til institutionerne er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Bevillingen er ændret med -5,0 mio. kr. årligt som følge af et forventet aktivitetsfald som følge af en målretning af Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. § 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte.

Bevillingen er ændret med 12,8 mio. kr. i 2014 og 25,6 mio. kr. i 2015 og frem til forventet meraktivitet som følge målsætningen om fuld kompetencedækning i undervisningen i folkeskolen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	356,6	265,5	277,7	267,5	267,1	261,9	256,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**330,8**	**239,4**	**249,2**	**241,9**	**238,8**	**234,1**	**229,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	330,8	239,4	249,2	241,9	238,8	234,1	229,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**25,8**	**26,1**	**28,5**	**25,6**	**28,3**	**27,8**	**27,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,8	26,1	28,5	25,6	28,3	27,8	27,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	268,3	333,1	355,3	341,7	243,2	251,8	241,9	238,8	234,1	229,5
2. Bygningstilskud	26,6	29,2	30,0	26,7	26,5	28,7	25,6	28,3	27,8	27,2
I alt	**294,9**	**362,3**	**385,3**	**368,4**	**269,7**	**280,5**	**267,5**	**267,1**	**261,9**	**256,7**
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Akademiuddannelser	3.258	3.593	3.669	3.782	3.739	3.783	3.806	3.806	3.806	3.806
Diplomuddannelser	6.939	7.621	8.079	8.216	8.084	8.945	7.973	8.127	8.127	8.127
Enkeltfag	864	780	518	420	400	440	834	1.298	1.298	1.298
Øvrige uddannelser.....	1.690	1.754	1.991	1.907	1.677	1.222	1.652	1.652	1.652	1.652
I alt	**12.751**	**13.748**	**14.257**	**14.325**	**13.901**	**14.390**	**14.264**	**14.883**	**14.883**	**14.883**

Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2014

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)

Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	12.900	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.200	3.600
Akademiuddannelse i gastronomi	18.600	3.600
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	26.100	7.000

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning Akademiuddannelse i ungdomspædagogik Akademiuddannelse i specialpædagogik	15.200	2.000
Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse i velfærdsteknologi	18.600	2.000
Akademiuddannelse i tolkning Akademiuddannelse, friluftsvejleder	23.200 35.200	2.000 2.000

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i HR	12.900	2.000

Merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning Akademiuddannelse i international handel og markedsføring Akademiuddannelse i international transport og logistik Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi Akademiuddannelse i retail Akademiuddannelse i skatter og afgifter Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring	12.900	2.000

Fagområde for administration og forvaltning

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse i beskæftigelse	12.900	2.000

Diplomuddannelser

Fagområde for it og teknik

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	18.600	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed	35.200	3.600
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	41.900	-

Diplomuddannelsen i informationsteknologi ved ITU Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i webudvikling IT-diplomuddannelsen Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		3.600

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse	18.600	2.000

Fagområde for medie og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik Diplomuddannelse i digital journalistik Diplomuddannelse i e-konceptudvikling Diplomuddannelse i fagjournalistik Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik Diplomuddannelse i visuel journalistik Erhvervssproglig diplomuddannelse	18.600	2.000

Det pædagogiske fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge	18.600	2.000

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	9.900	2.000
Den merkantile diplomuddannelse Diplomuddannelse i vurdering	12.900	2.000
Den sociale diplomuddannelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i design og business Diplomuddannelse i familieterapi Diplomuddannelse i globalisering og social forandring Diplomuddannelse i kriminologi Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse i socialformidling Diplomuddannelsen til turistfører	18.600	2.000
Diplomuddannelse i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning	26.100	2.000

Det sundhedsfaglige område

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	18.600	2.000

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Diplomuddannelse i psykiatri Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	23.200	3.600

Enkeltfag

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag International Hospitality Management, enkeltfag Sportsmanagement, enkeltfag Finansøkonom, enkeltfag Handelsøkonom, enkeltfag Markedsføringsøkonom, enkeltfag Business Controller, enkeltfag Offentlig administration, enkeltfag Professionsbachelor i finans, enkeltfag Serviceøkonom, enkeltfag	12.900	2.000 3.600
Socialrådgiver, enkeltfag Logistikøkonom, enkeltfag	15.200	2.000 3.600
Administrationsøkonom, enkeltfag Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag Eksport og teknologi, enkeltfag Professionsbachelor i smykker, enkeltfag Leisure management, enkeltfag Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag	18.600	2.000
Datamatiker, enkeltfag Multimediedesigner, enkeltfag	23.200	5.300
E-designer, enkeltfag	35.200	5.300

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag Kommunikation, enkeltfag Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag	18.600	2.000
Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	23.200	2.000
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	41.900	2.000

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Afspændingspædagog, enkeltfag	15.200	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag Klinisk diætist, enkeltfag Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag Natur og kulturformidling, enkeltfag Pædagog, enkeltfag Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag Tekstile fag og formidling, enkeltfag	18.600	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst

Global Nutrition and Health, enkeltfag Tandplejer, enkeltfag	18.600	2.000
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag Ernæring og sundhed, enkeltfag Jordemoder, enkeltfag Klinisk tandtekniker, enkeltfag	23.200	2.000
Optometrist, enkeltfag	26.100	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	35.200	2.000
Radiograf, enkeltfag Sygeplejerske, enkeltfag	41.900	3.600

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Grafisk kommunikation, enkeltfag Medie- og sonokommunikation, enkeltfag Medieproduktion og ledelse, enkeltfag Softwareudvikling, enkeltfag TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag Visuel kommunikation, enkeltfag Webudvikling, enkeltfag	26.100	5.300
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	35.200	-
Design og business, enkeltfag		3.600
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag Diplomingeniør, enkeltfag Have- og parkingeniør, enkeltfag Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag Mejeriteknolog (PB), enkeltfag Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.300
Automationsteknologi, enkeltfag		6.200
Autoteknologi, enkeltfag Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag Energiteknolog, enkeltfag Installatør, enkeltfag Miljøteknolog, enkeltfag It-teknolog, enkeltfag Produktionsteknolog, enkeltfag		
Designteknolog, enkeltfag		7.000
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag Ernæringsteknolog, enkeltfag Laborant, enkeltfag Procesteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, Bioprocesteknologi, enkeltfag	41.900	3.600
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.200
Jordbrugsteknolog, enkeltfag Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag		

Øvrige uddannelser

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	12.900	2.000

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	15.200	2.000
Statsprøvet tolk	41.900	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	35.200	-

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	18.600	2.000
Meritpædagoguddannelsen	21.000	2.000
Meritlæreruddannelsen	33.600	2.000
Almen uddannelse i sløjd	35.200	6.200

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	12.900	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb Indledende kurser til VVU	23.200	2.000

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb	1.800

Bemærkninger: Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Uddannelsesaktiviteter på universiteterne

Hovedområder	Bygningstakst
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser Humanistiske uddannelser Pædagogiske uddannelser	1.800
Naturfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Tekniske uddannelser	7.600

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Undervisnings-takster	Bygnings-takster
Åben uddannelse	0,07	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen i Nødebo), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet), Copenhagen Business School samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) *(Selvejebev.)*

I henhold til LB nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. kan der fastsættes en ramme (tilskudslofter) for, hvor stort et tilskud, der kan ydes til konkrete uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Der fastsættes tilskudslofter for uddannelser, hvor der er særlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørgselspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.

Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2014 er belagt med tilskudsloft. Der er fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed. Tilskudsloftet fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under fagspecifikke kurser.

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 19.36.01. Åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,8	3,2	8,7	9,2	9,0	8,7	8,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**6,1**	**2,4**	**7,9**	**8,1**	**7,9**	**7,6**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	2,4	7,9	8,1	7,9	7,6	7,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	3,5	4,1	5,2	6,3	2,4	7,9	8,1	7,9	7,6	7,4
2. Bygningstaxameter	0,7	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	**4,2**	**4,6**	**5,8**	**6,9**	**3,2**	**8,7**	**9,2**	**9,0**	**8,7**	**8,5**
B. Aktivitet (årselever)										
Fagspecifikke kurser	258	286	386	484	185	600	600	600	600	600
I alt	**258**	**286**	**386**	**484**	**185**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser for regnskabsårene den realiserede aktivitet og for B, F og BO-år aktiviteten svarende til det fastsatte tilskudsloft.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling til faglærte og ikke-faglærte							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*

Der ydes i henhold til LB nr. 228 af 17. marts 2006 om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner, tilskud til den pædagogiske uddannelse af lærere ved erhvervsskolerne samt til uddannelse af praktikvejledere.

Uddannelsen er under udfasning og erstattes af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,4	4,9	3,9	0,4	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**5,8**	**1,9**	**2,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	1,9	2,6	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**1,9**	**1,6**	**0,7**	**0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,6	0,7	0,2	-	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**1,7**	**1,4**	**0,6**	**0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,4	0,6	0,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter	7,7	10,0	10,6	6,0	1,9	2,5	1,2	0,4	0,0	0,0
Fællesudgiftstaxameter	0,7	1,4	1,6	2,0	1,6	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1
Bygningstaxameter	0,5	1,3	1,5	1,8	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1
I alt	**8,9**	**12,7**	**13,7**	**9,8**	**4,9**	**3,8**	**2,1**	**0,8**	**0,2**	**0,2**
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	**102**	**91**	**165**	**96**	**31**	**40**	**20**	**5**	**0**	**0**

Takstkatalog for 2014

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisningstakst	Fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler	62.300	11.900	10.500
Praktikvejleder			

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Undervisningstakst	Fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes taxametertilskud til bygningsudgifter.

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*

Der ydes i henhold til LB nr. 849 af 8. september 2009 og BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,8	3,2	7,4	7,5	7,3	7,2	7,1
10. Taxametertilskud til sundheds-plejerskeuddannelsen							
Udgift	**2,8**	**3,2**	**7,4**	**7,5**	**7,3**	**7,2**	**7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,2	7,4	7,5	7,3	7,2	7,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	2,9	3,3	7,4	7,5	7,3	7,2	7,1
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	49	54	124	124	124	124	124
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	59,1	61,1	59,7	59,7	58,5	57,3	56,1

Takstkatalog for 2014

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

	Uddannelsestakst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	59.700

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	12,4	4,2	12,1	11,9	11,9	11,9
10. Udvikling og efteruddannelse							
Udgift	**0,5**	**0,1**	**0,5**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	0,5	-	-	-	-
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	**-**	**0,5**	**2,7**	**11,1**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	2,3	10,2	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	**0,4**	**10,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	10,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	-	**3,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konservering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Designskolen Kolding.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.

BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 - der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	101,6	101,5	104,2	**103,4**	100,9	98,8	93,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	20,7	14,2	21,5	**21,3**	21,3	21,3	21,3
Udgift	114,2	114,1	125,7	**124,7**	122,2	120,1	115,1
Årets resultat	6,7	1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	101,6	104,4	111,3	**110,6**	108,1	106,0	101,0
Indtægt	8,0	4,4	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,1	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	8,1	6,4	8,7	**8,5**	8,5	8,5	8,5
Indtægt	8,1	6,4	8,7	**8,5**	8,5	8,5	8,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,5	3,4	5,1	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	4,5	3,4	5,1	**5,0**	5,0	5,0	5,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187), CVR-nr. 27120717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i gældende udviklingskontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	117,6	115,8	126,3	**124,7**	122,2	120,1	115,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,0	44,3	40,6	**39,8**	39,8	39,6	39,3
1. Færdiguddannede	53,9	50,2	56,4	**55,9**	54,4	54,4	53,0
2. Forskning	20,7	21,3	29,3	**29,0**	28,0	26,1	22,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	20,7	14,2	21,5	21,3	21,3	21,3	21,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,1	6,4	8,7	8,5	8,5	8,5	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,5	3,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter	8,0	4,4	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger:
Ad. Øvrige indtægter . Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	157	138	159	**150**	149	143	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	69,5	66,9	82,0	**83,0**	81,1	79,7	75,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	5,5	8,3	**9,3**	9,3	9,3	9,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,1	61,4	73,7	**73,7**	71,8	70,4	66,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,9	1,0	0,5	1,2	1,9	1,6
+ anskaffelser	0,5	-	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,5	1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	0,9	-	1,8	1,2	1,9	1,6	1,3
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	44,4	70,4	59,3	48,1

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

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**6,4**	**3,1**	**4,0**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,6	2,5	**2,0**	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	**1,0**	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,8	0,6	**1,0**	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**5,7**	**4,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
Indtægter i alt	**6,4**	**8,8**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187, 188) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	304,6	276,6	273,3	**270,9**	264,8	259,5	247,3
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	-2,0	1,1	-	-	-	-
Indtægt	46,2	38,7	34,4	**35,6**	35,6	35,6	35,6
Udgift	360,8	312,7	309,3	**306,5**	300,4	295,1	282,9
Årets resultat	-7,0	0,6	-0,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	313,4	271,7	272,5	**269,5**	263,4	258,4	246,2
Indtægt	12,8	11,2	6,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
20. Bibliotek							
Udgift	7,4	8,7	7,7	**7,7**	7,7	7,4	7,4
Indtægt	0,6	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
31. Kunstneriske uddannelsers rektorer							
Udgift	1,0	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-0,2	-	-	-	-	-
60. Center for designforskning							
Udgift	13,2	6,4	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	2,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	22,9	21,2	24,0	**24,2**	24,2	24,2	24,2
Indtægt	22,9	21,2	24,0	**24,2**	24,2	24,2	24,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,9	3,9	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	2,9	3,9	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187, 188), CVR-nr. 18975734.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.
BV 2.6.12	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (Ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til forudsætningerne i den gældende udviklingskontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
National biblioteksservice	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	383,6	317,7	311,2	**306,5**	300,4	295,1	282,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	175,8	123,6	138,5	**135,5**	132,7	127,3	124,9
1. Færdiguddannelse	141,8	95,9	120,2	**119,1**	116,2	112,0	110,0
2. Forskning og udvikling	54,3	85,2	43,3	**44,3**	43,9	48,5	40,7
3. National biblioteksservice	11,6	13,0	9,2	**7,6**	7,6	7,3	7,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	46,2	38,7	34,4	35,6	35,6	35,6	35,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,9	21,2	24,0	24,2	24,2	24,2	24,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,9	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske							

bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,4	13,6	6,1	7,1	7,1	7,1	7,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	387	373	382	**377**	377	367	367
Lønninger i alt (mio. kr.)	180,0	180,2	193,6	**193,6**	188,8	185,3	176,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,7	14,4	16,9	**17,0**	17,0	17,0	17,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	168,3	165,8	176,7	**176,6**	171,8	168,3	159,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,7	23,6	25,0	26,0	26,9	27,8	28,7
+ anskaffelser	10,7	3,6	2,2	6,2	6,2	6,2	6,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	7,3	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
- afskrivninger	5,2	6,2	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo	23,6	21,5	26,0	26,9	27,8	28,7	29,6
Låneramme	-	-	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	80,5	83,2	85,9	88,6

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

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de fire kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**21,5**	**22,1**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Statslige fonds- og programmidler mv.	11,2	11,0	**10,9**	10,9	10,9	10,9
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,0	2,2	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Øvrige tilskudsgivere	8,3	8,9	**8,9**	8,9	8,9	8,9
Forventede nye projekter	**-**	**2,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
Indtægter i alt	**21,5**	**24,1**	**24,2**	**24,2**	**24,2**	**24,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195) *(Reservationsbev.)*

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Bevillingen er ændret med 0,6 mio. kr. 2014, 1,6 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017 til finansiering af et øget årligt optag på 12 studerende indenfor en nyoprettet uddannelsesretning i accessories. Uddannelsesretningen tilbydes på bachelordelen fra 2014 og på kandidatdelen fra 2017. Bevillingsforhøjelsen er fuldt indfaset i 2019 og udgør fra 2019 og frem 4,9 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	42,9	47,2	47,0	48,5	48,3	48,4	46,8
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	**42,9**	**47,2**	**47,0**	**48,5**	**48,3**	**48,4**	**46,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,9	47,2	47,0	48,5	48,3	48,4	46,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	23.0	24,4	22,8	23,3	25,8	26,0	26,9	26,8	26,9	25,3
2. Forskning	3,9	3,7	3,7	3,4	4,3	5,2	5,3	5,2	5,2	5,2
3. Generel ledelse og administration	4,5	5,7	5,8	5,9	5,1	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Hjælpeformål	9,8	12,5	10,8	11,0	10,0	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
Udgifter i alt	41,2	46,4	43,1	43,6	45,1	47,3	48,5	48,3	48,4	46,8
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	56	53	53	53	57	55	55	55	55	54
2. Forskning	9	8	9	8	9	11	11	11	11	11
3. Generel ledelse og administration	11	12	13	14	11	12	12	12	12	12
4. Hjælpeformål	24	27	25	25	22	22	22	22	22	23

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding. Oversigten inkluderer ikke et særligt tilskud på 2,8 mio. kr. ydet i 2012 til International udstillingsvirksomhed.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

Det Informationsvidenskabelige Akademi er pr. 1. april 2013 fusioneret med Københavns Universitet. Bevillingen er omlagt til tilskud til Københavns Universitet og opført på § 19.22.01 Københavns Universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	79,4	82,0	84,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,4	5,7	7,6	-	-	-	-
Udgift	84,1	89,8	93,6	-	-	-	-
Årets resultat	4,7	-1,1	-2,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,1	87,8	89,8	-	-	-	-
Indtægt	5,1	3,5	3,8	-	-	-	-
20. Forskerskole							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,1	0,1	0,3	-	-	-	-
Indtægt	1,6	0,2	0,3	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	2,7	1,8	2,5	-	-	-	-
Indtægt	2,7	1,8	2,5	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,2	1,0	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	1,0	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187), CVR-nr. 62631716.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	10,4	5,7	7,6	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,6	0,2	0,3	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,7	1,8	2,5	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,3	0,2	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,7	3,5	3,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	92	95	110	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,1	49,4	56,4	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	1,2	1,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,6	48,2	54,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	2,5	2,4	-	-	-	-
+ anskaffelser	2,5	0,9	0,8	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,5	1,0	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,5	2,4	2,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	5,8	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	39,7	-	-	-	-

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

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner.

Der er indarbejdet en budgetregulering som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførsel af grunddataprogrammet. Budgetregulering udgør 0,2 mio. kr. årligt i 2015-2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	12,7	22,5	31,6
10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn							
Udgift	**-**	**-**	**0,4**	**0,4**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,4	0,4	7,5	7,5	7,5
20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**-0,4**	**-0,4**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-0,4	5,2	5,2	5,2
30. Omstillingsreserve, løn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,0**	**11,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	6,0	11,9
40. Omstillingsreserve, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,8**	**7,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	3,8	7,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesområde.

Reserven udmøntes som løn.

20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesområde.

30. Omstillingsreserve, løn

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsættelse på 2 pct. årligt på § 19.38 De videregående kunstneriske uddannelser.

Reserven udmøntes som løn.

40. Omstillingsreserve, øvrig drift

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsættelse på 2 pct. årligt på § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.

19.39. Maritime uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger vedrørende de maritime uddannelser. På aktivitetsområdet er opført bevilling til tilskud til uddannelsesinstitutioner, bevilling til uddannelsesstøtte samt reserver og budgetreguleringer.

Tilskud til maritime professionsbacheloruddannelser er flyttet fra § 19.39.01.20 Maritime uddannelser til § 19.31.02 Professionsbacheloruddannelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 19.39. Maritime Uddannelser med undtagelse af § 19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.39. Maritime uddannelser med undtagelse af § 19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser.

19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195) *(Selvejebev.)*

Af hovedkontoen ydes grundtilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner samt taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg mm.). Tilskud til maritime professionsbacheloruddannelser ydes fra § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er statsfinansierede selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

Det er en overordnet målsætning, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fivu.dk/vus.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.
BV 2.11.5.7	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne P&I forsikring for Skoleskibet Danmark.
BV 2.5 og 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	277,1	298,4	323,9	112,9	114,8	115,2	113,9
20. Maritime uddannelser							
Udgift	**243,8**	**265,2**	**287,7**	**77,5**	**79,7**	**80,8**	**80,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	243,8	265,2	287,7	77,5	79,7	80,8	80,2
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	**12,9**	**13,4**	**13,8**	**13,9**	**13,9**	**13,6**	**13,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	13,4	13,8	13,9	13,9	13,6	13,3
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	**5,8**	**5,6**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,2**	**6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,6	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	**14,2**	**13,6**	**15,6**	**14,6**	**14,3**	**14,0**	**13,7**
45. Tilskud til erhverv	14,2	13,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,6	14,6	14,3	14,0	13,7

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 tildeltes Skagen Skipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

20. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud og grundtilskud til maritime uddannelser. Tilskud til maritime professionsbacheloruddannelser er flyttet fra § 19.39.01.20 Maritime uddannelser til § 19.31.02 Professionsbacheloruddannelser mv.

Uddannelser

Der er mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Der uddannes endvidere navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser, og tilskud til uddannelserne ydes fra § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau eller en godkendt erhvervsuddannelse kombineret med enkeltfag på gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Adgangsbegrænsning

I forhold til 2013 er det maksimale optag på HF-søfart hævet med 80 pladser svarende til 3 klasser.

For 2014 fastsættes der følgende maksimale optag:

a) Skibsassistentuddannelsens grundmodul: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
b) Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev: 131 på MARTEC
c) HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole. Udnyttelse af kvoterne skal ske under iagttagelse af reglerne om det maksimale gennemsnitlige klasseloft for de gymnasiale uddannelser, jf. Lov nr. 469 af 29. maj 2012 og BEK nr. 730 af 29. juli 2012.
d) Skibsmaskinist: 20 studerende på MARTEC
e) Marstal Navigationsskole: Kystskipperuddannelsen, 1. semester af sætteskipperuddannelsen, uddannelsen til styrmand samt nyoptagne studerende på 2. semester af sætteskipperuddannelsen, dvs. studerende som tidligere har bestået kystskippereksamen og ikke går direkte videre fra det foregående semester: I alt 42 studerende. Skibsføreruddannelsen som overbygning på sætteskipperuddannelsen (4. semester): 55 studerende.
f) Skagen Skipperskole: Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad, uddannelsen til styrmand: I alt 75 studerende. 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: I alt 65 studerende.

Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte give tilladelse til en omfordeling.

Tilskudsprincipper

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående takstkatalog.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Takstkatalog

kr. inkl. moms-tillæg	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdig-gørelse
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	72.500	13.000	14.000	
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad	72.500	13.000	14.000	14.500
Obligatoriske specialkurser	145.000	13.000	14.000	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	85.000	13.500	16.000	
Skibsassistent	85.000	13.500	16.000	7.600
Maritim forberedelse	53.700	7.200	6.000	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	19.600
Forplejning	9.700
Fællesudgifter	18.800
Bygningsudgifter	17.600

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er 10 pct. af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Skoleskibene modtager et fast årligt tilskud, der ikke reguleres ud fra kvalitetsindekset.

Kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 af 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningsmodul samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

Studenterårsværk	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
SIMAC	431	423	443	516	534	560	577
MARTEC	278	296	336	384	419	440	453
Skagen Skipperskole	67	81	80	76	77	77	77
Maskinmesterskoler	1.039	1.200	1.316	1.585	1.711	1.791	1.849
Marstal Navigationsskole	172	179	179	183	191	198	201
Svendborg Søfartsskole	69	72	74	78	86	93	96
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
Skoleskibet Danmark	40	40	40	40	40	40	40
I alt	**2.128**	**2.323**	**2.500**	**2.894**	**3.090**	**3.231**	**3.325**

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. I oversigten indgår både aktiviteter, hvortil der er ydet tilskud fra § 19.39.01. Maritime uddannelser og aktiviteter (maskinmesteruddannelsen, skibsføreruddannelsen og skibsofficeruddannelsen) , hvortil der er ydet tilskud fra § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 131 af 23. februar 2009. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,4	9,2	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002							
Udgift	**9,4**	**9,2**	**7,6**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
44. Tilskud til personer	9,4	9,2	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet. Der ydes også godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

Derudover ydes der godtgørelse til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser for så vidt angår følgende kurser: Brandbekæmpelse i skibe, Brandbekæmpelse for skibsofficerer, Betjening af redningsbåde og -flåder, Grundlæggende tankskibskursus, Grundlæggende søsikkerhed, Kurser for personel på passagerskibe jf. § 6, 7 og 8 i BEK nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til andre voksen- og efteruddannelseskurser.

19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers maritime uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,4	2,4	2,4	8,7	15,6
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,3**	**2,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
20. Omstillingsreserve til de maritime uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,4**	**13,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	6,4	13,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2013.

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Af reserven kan der afholdes udgifter til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde.

20. Omstillingsreserve til de maritime uddannelser

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de maritime uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelse på 2 pct. årligt på de maritime uddannelser på § 19.39.01. Maritime uddannelser.

Forskningsråd og forskeruddannelse

1. Generelt.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.41. Forskningsråd
§ 19.42. Forskeruddannelse
§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:
§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd
§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Tabellen viser de forventede afgivne bevillinger i perioden 2013-2017 under Forskningsrådene.

(løbende priser)	2013	2014	2015	2016	2017
I alt (mio. kr.)	**1.972,9**	**1.546,1**	**1.356,9**	**1.323,8**	**1.297,1**
Det Strategiske Forskningsråd	803,0	539,0	370,0	355,6	348,6
Det Frie Forskningsråd	1.169,9	1.007,1	986,9	968,2	948,5
Antal bevillinger i alt (stk.)	**1.078**	**908**	**870**	**852**	**835**
Det Strategiske Forskningsråd	103	69	47	46	45
Det Frie Forskningsråd	975	839	823	806	790

Bemærkninger: Tallene for perioden 2013-2017 viser de forventede afgivne bevillinger.

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Det Strategiske Forskningsråd er oprettet i henhold til lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Det Strategiske Forskningsråd skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til, at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fivu.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Bevillingen kan ligeledes anvendes til ovenstående udgifter til nationale og internationale rejser og møder. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til medlemmerne. Der kan afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende til formidlingsaktiviteter, herunder formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, samt hæderspriser målrettet udvalgte forskere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.023,8	898,8	803,0	539,0	370,0	355,6	348,6
Indtægtsbevilling	81,9	62,4	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Det Strategiske Forskningsråd							
Udgift	**1.023,8**	**898,8**	**798,9**	**534,8**	**370,0**	**355,6**	**348,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	8,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.021,3	890,4	798,9	534,8	370,0	355,6	348,6
Indtægt	**81,9**	**62,4**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*9,7*	*15,7*	*15,7*	*15,7*	*15,7*	*15,7*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*81,9*	*52,7*	-	-	-	-	-
20. Ludomani							
Udgift	**-**	**-**	**4,1**	**4,2**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	4,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Der er i alt hensat 2.512,8 mio. kr. ultimo 2012 under Det Strategiske Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2013-2017 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015	2016	2017
Forventede udbetalinger	966,9	840,1	700,9	560,9	429,1

10. Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

I. Som følge af Aftale om finansloven for 2012 afsættes midler til freds- og konfliktforskning. Der er afsat 8,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 (2014-pl) til at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Med henblik herpå etableres et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløsning. Programmet udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og placeres ved et universitet eller anden forskningsinstitution efter udbuddet. Placeringen besluttes af Det Strategiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering af programmet kan det inddrage forskere fra forskellige institutioner mv.

II. Som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006 mellem VK-regeringen og Danske Regioner afsættes midler til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på klinisk forskning. Der er afsat 63,6 mio. kr. (2014-pl) til formålet i 2014.

III. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:

Strategiske Vækstteknologier, der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT. Der er afsat 84,3 mio. kr. til formålet i 2014. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Miljø og energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. I 2014 er der afsat 104,5 mio. kr. til formålet. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Der er afsat 100,9 mio. kr. i 2014 til forskning i Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Der er afsat 157,6 mio. kr. i 2014 til forskning i Fremtidens energiteknologier og -systemer inden for den ramme, der er beskrevet i forskningstemaet i FORSK2020 om fremtidens energiteknologier og -systemer.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 5. november 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Det Strategiske Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en mulig indtægt på 15,7 mio. kr.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2012 og/eller gives tilsagn i 2013. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU i 2014. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.)

Mio. kr. (løbende priser)		2012	2013	2014	2015
I.	**Aftale om finansloven for 2012**	**8,0**	**8,1**	**8,2**	**8,2**
	Freds- og konfliktforskning	8,0	8,1	8,2	8,2
II.	**Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):**	**62,2**	**63,3**	**63,6**	**63,6**
	Klinisk forskning	62,2	63,3	63,6	63,6
III.	**Grundbevilling:**	**282,4**	**484,7**	**447,3**	**282,5**
	Strategiske Vækstteknologier	82,5	86,4	84,3	83,5
	Miljø og energi	100,8	106,6	104,5	101,4
	Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	99,1	103,8	100,9	97,6
	Fremtidens energiteknologier og -systemer	-	187,9	157,6	-
IV.	**Tidligere politiske aftaler***	**476,0**	**227,1**	-	-
Det Strategiske Forskningsråd i alt		**828,6**	**783,2**	**519,1**	**354,3**

Bemærkninger:
Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.
I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
* Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008, Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012, Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012, Aftale om finansloven for 2013 og Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013.

20. Ludomani

Der er afsat 4,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, der udmøntes til forskning i ludomani mv., som opfølgning på Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fivu.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæderspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt en række af de op til 35-årige ansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.209,7	1.224,8	1.169,9	1.007,1	986,9	968,2	948,5
Indtægtsbevilling	2,5	0,1	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	**1.209,7**	**1.224,8**	**1.169,9**	**1.007,1**	**986,9**	**968,2**	**948,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	26,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.209,7	1.191,6	1.169,9	1.007,1	986,9	968,2	948,5
Indtægt	**2,5**	**0,1**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,5*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Der er i alt hensat 2.536,1 mio. kr. ultimo 2012 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2013-2017 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015	2016	2017
Forventede udbetalinger	1.309,0	1.254,7	1.173,9	1.044,8	991,8

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer samt initiativer som bestyrelsen selv har initieret.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler og de samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for hoveddisciplinerne: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

I bevillingen til Det Frie Forskningsråd indgår 20,9 mio. kr. årligt (2014-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LB 729 25. juni 2010 Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning

og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Det Frie Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af EU-COFUND. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,5 mio. kr.

19.41.13. Statens forskningsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	115,0	89,9	45,9	26,5	26,5	26,5	26,0
Indtægtsbevilling	-	7,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	**115,0**	**89,9**	**45,9**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,0	89,2	45,9	26,5	26,5	26,5	26,0
Indtægt	-	**7,0**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*7,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forskningsinfrastruktur, herunder f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder dansk deltagelse i europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*

Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, Arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbesparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,7	-20,0	-	-	-	-	-
30. Forskeruddannelse							
Udgift	**-1,7**	**-20,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-20,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer.

19.42.02. Uddannelse af forskere *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter midler til uddannelse af forskere. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-3,0	-	-	-	-	-
10. Forskeruddannelse							
Udgift	**-**	**-3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

1. Generelt

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
§ 19.57. Uddannelsesministeriets It

2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner
Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud.

4. Aktivitetsområdet § 19.57. Uddannelsesministeriets It
Der er opført bevillinger til Uddannelsesministeriets It, der varetager planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	80,1	97,3	72,4	**72,8**	71,9	70,4	69,0
Forbrug af reserveret bevilling	10,7	-11,8	2,4	-	-	-	-
Indtægt	6,5	3,3	2,8	**3,1**	3,2	3,2	3,0
Udgift	81,2	77,1	77,6	**75,9**	75,1	73,6	72,0
Årets resultat	16,1	11,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	81,2	77,1	77,6	**75,9**	75,1	73,6	72,0
Indtægt	6,5	3,3	2,8	**3,1**	3,2	3,2	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	36,4

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Dekommissionering af Hot Cell*. Der er reserveret 9,2 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der blev påbegyndt i 2009 og tidligst afsluttes i 2014.
- *H-hallen*. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen.
- *Dekommissionering af DR3*. Der er reserveret 17,8 mio. kr. til finansiering af forberedelse og demontering af DR3's indre dele i 2013 og 2014.
- *Affaldshåndtering*. Der er videreført en reserve på 2,0 mio. kr. til affaldshåndtering. Beløbet forventes anvendt i 2013 - 2016.
- *Affaldskarakterisering*. Der er reserveret 3,0 mio. kr. til affaldskarakterisering i forbindelse med slutdepotet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-03.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske udfordringer, og projektet forventes tidligst tilendebragt i 2014.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3. Ved akt. 57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning til slutdepotet, der henhører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamenter til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Dekommissionering	Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard. *DR 2.* Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner. *DR 3.* Dekommissionering af de indre dele af DR3 er påbegyndt i 2013. Projektbeskrivelsen er godkendt i 2011 og aktstykket i 2012. *Teknologihallen.* En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2013. Herefter kan dekommissioneringen påbegyndes med endelig afslutning i 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse. *Hot Cell.* Dekommissioneringsprojektet forventes tidligst afsluttet i 2014, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse.
Drift og affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissionerede. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot	Affaldet skal beskrives, måles og eventuelt om-emballeres. Karakteriseringen skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som foretages i forbindelse med planlægning af depotet, så retvisende som muligt.

Sikkerhed	Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder. *Konventionel sikkerhed.* Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2013 skal foreligge primo 2014. *Strålingssikkerhed.* Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	84,4	81,4	78,1	**75,9**	75,1	73,6	72,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	31,0	27,0	34,9	**32,3**	33,0	33,4	33,2
1. Dekommissionering	21,0	24,2	16,2	**13,6**	12,4	12,2	12,0
2. Drift og affaldshåndtering	15,4	16,2	13,5	**15,6**	15,3	14,2	14,1
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot*	3,8	0,8	-	**-**	-	-	-
4. Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot	-	-	1,1	**1,8**	1,7	1,2	0,7
5. Sikkerhed	13,2	13,2	12,4	**12,6**	12,7	12,6	12,0

*Dansk Dekommissionerings særlige opgave i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for et slutdepot blev afsluttet i 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,5	3,3	2,8	3,1	3,2	3,2	3,0
6. Øvrige indtægter	6,5	3,3	2,8	3,1	3,2	3,2	3,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	78	77	73	**77**	77	77	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,5	37,8	39,0	**39,6**	39,6	39,2	37,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	50,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	51,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	48,5	17,9	16,3	11,2	8,4	5,9	3,5
+ anskaffelser	4,8	-	0,6	-	-	-	-

+ igangværende udviklingsprojekter	-3,6	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	44,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-12,4	3,6	3,6	2,8	2,5	2,4	2,1
Samlet gæld ultimo	17,9	14,2	13,3	8,4	5,9	3,5	1,4
Låneramme	-	-	70,4	65,0	56,3	56,8	65,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	18,9	12,9	10,5	6,2	2,1

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

Der er midlertidigt overført låneramme på samlet set 5,4 mio. kr. i 2014, 14,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i forbindelse med udvikling af den bibliometriske indikator og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets it i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner.

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. i forbindelse med kortlægningsarbejdet.

BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	59,7	99,0	19,5	18,0	15,7	13,0	12,7
Indtægtsbevilling	-	-	0,5	-	-	-	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	**22,2**	**33,2**	**9,7**	**9,7**	**9,4**	**9,2**	**8,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,2	32,7	9,7	9,7	9,4	9,2	8,9
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	**-**	**17,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,5	-	-	-	-	-
32. Arktisk Universitet							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**	**3,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	-	3,0	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	**34,5**	**45,3**	**4,5**	**6,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	45,3	4,5	6,5	1,5	1,5	1,5
35. Polaraktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**2,3**	**1,8**	**1,8**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	1,8	1,8	2,3	2,3
Indtægt	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,5*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Af beholdningen på i alt 10,3 mio. kr. udgør Arktisk Forskning 0,4 mio. kr., Støtte til Logistik/Feltstationer 1,5 mio. kr. og FN's havretskonvention 8,4 mio. kr. Beholdningen ventes anvendt i 2013-2015.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne efter forskningsfaglig vurdering i det danske forskningsrådgivende system.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.fivu.dk.

32. Arktisk Universitet

Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til et fornyet tilskud til Arktisk Universitet som følge af, at tilskuddet i 2013 anvendes i både 2013 og 2014.

Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention.

35. Polaraktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

19.55.07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*

Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervsmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fondens kapital fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværksdag afholde udgifter til uddeling af PasteurPrisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4	387,4
Indtægtsbevilling	588,2	627,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4
10. Højteknologifonden							
Udgift	**588,2**	**627,4**	**432,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4	387,4
Indtægt	**588,2**	**627,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*588,2*	*627,4*	*387,4*	*387,4*	*387,4*	*387,4*	*387,4*

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.4	§ 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat							
Udgift	**11,8**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	**11,8**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*11,8*	*12,6*	*12,6*	*12,6*	*12,6*	*12,6*	*12,6*

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,9	4,5	-	-	-	-	-
20. Teknologirådet							
Udgift	**10,9**	**4,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	4,5	-	-	-	-	-

19.57. Uddannelsesministeriets It

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.57. Uddannelsesministeriets It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It og § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, samt § 19.26.05 Danmarks Akkrediteringsinstitution.

19.57.01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*

Uddannelsesministeriets It er oprettet for at varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Yderligere oplysninger Uddannelsesministeriets It kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	36,1	57,7	**64,5**	71,3	72,4	72,3
Indtægt	-	11,0	46,5	**72,8**	72,8	72,8	72,8
Udgift	-	48,1	104,2	**137,3**	144,1	145,2	145,1
Årets resultat	-	-0,9	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	48,1	104,2	**137,3**	144,1	145,2	145,1
Indtægt	-	11,0	46,5	**72,8**	72,8	72,8	72,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.57.01. Uddannelsesministeriets It, CVR-nr. 34590818.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Uddannelsesministeriets It er oprettet i medfør af akt. 100 af 7. juni 2012 og er en statsvirksomhed under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Institutionen varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner og har derudover ansvaret for den samlede it-styring på ministerområdet.

Uddannelsesministeriets It samler de videregående uddannelsers administrative fag-it-systemer, hvormed alle de videregående uddannelsesinstitutioner får lige muligheder for at tilgå de samme administrative systemer.

Uddannelsesministeriets It's formål er i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser at understøtte planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af bevillingen samt udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af styrelsens viden og faciliteter.

Institutionen indgår årlige resultatkontrakter med departementet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Uddannelsesministeriets It har adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til institutionens forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Drift af fag-it-systemer	Uddannelsesministeriets It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU) samt de studie-fagsystemer, der anvendes på Professionshøjskoler (SIS) og Universiteter (STADS). Uddannelsesministeriets It skal sikre et stabilt og tilstrækkeligt dimensioneret driftsmiljø, der afspejler behovene hos Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, institutionerne og de uddannelsessøgende.
Vedligeholdelse, videreudvikling og etablering af fælles selvbetjeningsløsninger	Uddannelsesministeriets It skal bidrage aktivt til vedligeholdelse, videreudvikling og etablering af fælles selvbetjeningsløsninger på det videregående uddannelsesområde.

Bidrage til etablering af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet	Uddannelsesministeriets It skal i samarbejde med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering samt Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte bidrage til etableringen af grundlaget for et centralt DataWareHouse for uddannelsesinstitutionerne, således at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige systemskel.
Styrke relationer og koordinere med ministeriets it-leverandører, herunder Statens It	Uddannelsesministeriets It skal varetage en række opgaver i forhold til generel it styring og koordinering af opgaver, som ikke er overdraget til Statens It. Uddannelsesministeriets It skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med koncernens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over ministeriets it-løsninger, standarder, processer, driftskrav mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	48,6	105,5	**137,3**	144,1	145,2	145,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	14,7	**17,4**	17,4	17,4	17,4
1. Drift af fag-it-systemer	-	-	77,2	**106,6**	113,4	114,5	114,4
2. Vedligeholdelse, videreudvikling og etablering af fælles selvbetjeningsløsninger	-	-	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,6
3. Bidrage til etablering af grundlaget for dannelse af Data WareHouse på uddannelsesområdet	-	-	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
4. Styrke relationer og koordinere med ministeriets it-leverandører, herunder Statens It	-	-	6,9	**6,8**	6,8	6,8	6,8

Da Uddannelsesministeriets It er oprettet medio 2012 og opgaver og mål er omformuleret i 2013, er udgifterne i 2012 ikke fordelt på opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	11,0	46,5	72,8	72,8	72,8	72,8
6. Øvrige indtægter	-	11,0	46,5	72,8	72,8	72,8	72,8

Bemærkninger:

Ad 6. Øvrige indtægter. Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv . af STADS på 68,5 mio. kr. årligt i 2014-2017. Derudover er der budgetteret med 4,3 mio. kr. til betaling for support vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	44	42	**52**	52	52	52
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	13,1	23,8	**31,1**	31,1	31,1	31,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	30,6	37,7	26,2	39,9	48,0	47,4
+ anskaffelser	-	0,3	6,4	22,1	18,6	11,3	7,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,1	8,4	8,4	10,5	11,9	12,8
Samlet gæld ultimo	-	27,8	35,7	39,9	48,0	47,4	42,4
Låneramme	-	-	40,1	40,1	50,1	50,1	45,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,0	99,5	95,8	94,6	94,0

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

Der er midlertidigt overført låneramme fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering på 10,0 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til Uddannelsesministeriets It's drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Kontoen er ændret med 6,6 mio. kr. i 2014, 14,1 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 16,4 mio. kr. i 2017 til it-udvikling og systemdrift som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Kompetence og teknologi

1. Generelt

Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompetenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering af innovationsmiljøer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. med henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og videnspredning.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*

Grundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation. Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fivu.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu på op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.10.2	Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.10.4	Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige nationale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.

BV 2.10.4

Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forskningsrådene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.058,5	1.057,3	984,2	915,2	875,1	876,3	730,4
Indtægtsbevilling	28,9	39,6	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Internationale samarbejder mv.							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,4**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,4*	-	-	-	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	**380,2**	**335,3**	**324,7**	**324,7**	**324,7**	**324,7**	**262,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	5,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	375,0	329,9	324,7	324,7	324,7	324,7	262,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,7**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,7*	-	-	-	-	-
35. Analyser og initiativområder mv.							
Udgift	**5,3**	**2,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Samarbejde om kompetence							
Udgift	**149,7**	**172,0**	**179,6**	**164,1**	**123,3**	**123,8**	**123,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	5,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	145,3	166,2	179,6	164,1	123,3	123,8	123,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,6*	*0,0*	-	-	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	**201,8**	**245,0**	**214,4**	**224,4**	**224,4**	**224,4**	**140,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,0	66,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	173,9	179,2	214,4	224,4	224,4	224,4	140,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**22,5**	**35,6**	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	*0,2*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*6,6*	*3,8*	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
59. Værdipapirer, afgang	*15,5*	*31,6*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

75. Samarbejde om innovation og videnspredning							
Udgift	**321,4**	**302,4**	**265,5**	**202,0**	**202,7**	**203,4**	**203,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	7,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	75,0	40,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	238,5	255,6	265,5	202,0	202,7	203,4	203,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,1**	**3,4**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*6,2*	*3,4*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*-0,1*	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilsagnsmodtagere	344	390	394	385	344	345	261
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	344,0	390,2	394,0	388,5	347,7	348,2	264,5

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 50 og 63.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markedsmæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til 10,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Der er afsat 62,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 med henblik på styrkelse af den teknologiske service i Danmark.

50. Samarbejde om kompetence

Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Erhvervs-PhD og Videnpiloter. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser stiller rammer til rådighed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling. Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og Ph.d.er med relevans for erhvervslivet og skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning

og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

ErhvervsPhD

ErhvervsPhD.-ordningen yder tilskud til uddannelse af forskere på ph.d.-niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning. Herigennem fremmes også videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt vækst i dansk erhvervsliv. Tilskud ydes konkret til uddannelse af ErhvervsPhD'er ved en ph.d.-uddannelse, hvor den studerende er ansat i en eksisterende eller ny erhvervsvirksomhed og indskrevet på et universitet.

Videnpiloter

Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udviklingsaktiviteten i virksomhederne.

Der er afsat 40,0 mio. kr. i 2014 (2013-pl) til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke. Samtidig er ordningen udvidet, så virksomhederne kan have op til fem højtuddannede ansatte for at benytte ordningen mod hidtil to (dog må alle ansatte ikke være højtuddannede). Virksomhederne kan have to videnpiloter indenfor en treårig periode. Der kan anvendes op til 20 mio. kr. til personer med uddannelse på bachelorniveau.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Erhvervs-Ph.D.	119,0	118,4	118,9	119,0
Videnpiloter	45,1	4,9	4,9	4,9
I alt	164,1	123,3	123,8	123,9

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af ideer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.lign.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business-angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

Der er afsat 83,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 med henblik på at styrke udvikling og bearbejdning af innovative projektideer i innovationsmiljøerne.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Der eksisterer følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne vidanspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, videnkupon, deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer mm. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Program for innovationsprojekter

Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre vidanspartnere, herunder de nedenstående.

Der kan ydes tilskud til innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og vidanspartnere (f.eks. et at de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) med henblik på at gennemføre et fælles projekt, der udvikler og spreder ny viden med relevans for danske virksomheders konkurrenceevne og fremmer nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Virksomhedernes udgifter skal udgøre mindst 50 pct. af de samlede omkostninger i konsortiet. Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med myndigheder i andre lande om fælles ansøgningsrunder o.lign. f.eks. inden for Horizon 2020 og EUREKA. Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.

Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020, hvor formålet er at få adgang til væsentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.

Der ydes tilskud til offentlig-private samarbejdsprojekter. Små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til køb af viden, adgang til ny viden eller et forsknings- og udviklingssamarbejde med en videnskabende institution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Der kan gives støtte på op til 50 pct. af de samlede omkostninger til videnbaserede projekter, der fremmer innovation og vækst. Den faktiske maksimale støttesats fastlægges i forbindelse med konkret opslag af midlerne.

Tilbuddet har to indgange:

- En videnkupon, der har en værdi på op til 0,1 mio. kr. og kan bruges til videnoverførsel.
- Et udvidet tilbud, der har en værdi på op til 1,5 mio. kr. og kan bruges til samarbejder med elementer af egentlig forskning.

For begge indgange gælder, at virksomhederne skal finansiere minimum 50 pct. af de samlede omkostninger ved samarbejdsprojektet med videninstitutionen. Den resterende del af projektets udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Det statslige tilskud går til videninstitutionen. Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Der kan som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Program for Innovationsnetværk Danmark

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner danner partnerskaber, netværk eller klynger inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til samarbejdsprojekter og oprettelse af netværk.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne NetMatch og Enterprise Europe Network.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Innovationsprojekter	148,7	149,2	149,7	149,7
Innovationsnetværk Danmark	53,3	53,5	53,7	53,7
I alt	202,0	202,7	203,4	203,4

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og videnpartnere og den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv. Bevillingerne tildeles normalt netværkene for en fireårig periode efter samlet udbud.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Fødevareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sensorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være tilbagebetalinger.

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	34,0	-	-	-	-	-	-
20. Forvaltning af innovationsprogrammer							
Udgift	**34,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem, der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i 2011-2014.

Støtteordninger (tekstanm. 184)

Hovedområdet omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte (SU og SVU) under henholdsvis § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82. Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger og § 19.84. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring, internationale udviklingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved videregående uddannelser.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier, lov om medie- og journalisthøjskolen samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

19.81. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 målrettes SU-systemet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen
- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående uddannelser
- Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højst fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

De nye regler træder i kraft på forskellige tidspunkter i perioden 1. januar 2014 til 1. juli 2016.

På de videregående uddannelser er der en ramme (klippekort), der udbetales SU fra i takt med den studerendes studiefremdrift. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter i henhold til lov om statens uddannelsesstøttes kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af SU, den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende, der starter første gang på en videregående uddannelse efter den 1. juli 2014,

vil skulle påbegynde denne senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid. Som en overgangsordning vil uddannelsessøgende med en adgangsgivende eksamen fra 2011 kunne søge optagelse i 2014 efter de eksisterende regler.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundstipendiet nedsættes pr. 1. juli 2014 til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige for de, der begynder på en ny uddannelse derefter. Afhængig af forældrenes indkomst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2013 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2013 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende	1.274	1.586	2.860	2.943	5.803	7.318
Udeboende	3.690	2.063	5.753	2.943	8.696	7.318

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2013

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.860	2.943	5.803	9.043
Udeboende	5.753	2.943	8.696	9.043
Slutlån	-	7.592	7.592	9.043

Særlige tillæg 2013

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.753
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.298
Handicaptillæg	8.180
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.473

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
						Personer				
Støttemodtagere	**303.000**	**309.200**	**314.300**	**315.800**	**314.800**	**315.200**	**334.100**	**364.300**	**393.500**	**421.800**
Ungdomsuddannelser	119.400	126.300	129.900	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700	185.000
Videregående uddannelser	183.600	182.900	184.400	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800	236.800
						Mio. kr. - årets priser				
Tildelt stipendium	**9.094**	**9.600**	**10.043**	**10.273**	**10.470**	**10.860**	**11.944**	**13.704**	**15.244**	**17.073**
Ungdomsuddannelser	2.323	2.567	2.750	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662	5.251
Videregående uddannelser	6.771	7.033	7.293	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582	11.822
Tildelt lån	**2.251**	**2.269**	**2.296**	**2.182**	**2.057**	**2.024**	**2.226**	**2.686**	**2.870**	**3.460**
Ungdomsuddannelser	342	382	416	405	363	351	452	657	762	982

Videregående uddannelser	1.909	1.887	1.880	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108	2.478

19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15.451,3	17.320,0	18.679,4	20.568,1	21.051,6	21.073,7	20.910,7
Indtægtsbevilling	341,3	361,6	378,0	415,8	425,7	426,4	423,3
10. Stipendier							
Udgift	**15.451,3**	**17.320,0**	**18.679,4**	**20.568,1**	**21.051,6**	**21.073,7**	**20.910,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15.451,3	17.320,0	18.679,4	20.568,1	21.051,6	21.073,7	20.910,7
Indtægt	**341,3**	**361,6**	**378,0**	**415,8**	**425,7**	**426,4**	**423,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*341,3*	*361,6*	*378,0*	*415,8*	*425,7*	*426,4*	*423,3*

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Bevillingen er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 ændret med 79,0 mio. kr. i 2014, -119,2 mio. kr. i 2015, -545,1 mio. kr. i 2016 og -907,8 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 ændret med 69,0 mio. kr. i 2014, 188,1 mio. kr. i 2015, 235,9 mio. kr. i 2016 og 260,5 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er som følge af EU-Dom C-46/12 ændret med 434,4 mio. kr. i 2014, 390,2 mio. kr. i 2015, 387,4 mio. kr. i 2016 og 383,7 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er som følge af afskaffelse af hhx-fagpakke ændret med -8,0 mio. kr. i 2014, og -18,0 mio. kr. i årene 2015-2017.

Kontoens udgiftsbevilling er forhøjet med 407,6 mio. kr. i 2014, 729,7 mio. kr. i 2015, 939,5 mio. kr. i 2016 og 1.118,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Kontoens indtægtsbevilling er ændret med -20,8 mio. kr. i 2014, -25,6 mio. kr. i 2015, -22,3 mio. kr. i 2016 og -19,2 mio. kr. i 2017 som følge af den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1)]										
2013=100 Indeks for studenterårsværk[2)]						100,0	104,6	107,5	109,4	110,3
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3)]										
Ungdomsuddannelser mv.	80.700	88.900	100.600	109.700	118.100	118.100	125.500	125.600	125.400	125.100

Videregående uddannelser	128.600	133.600	144.600	156.800	170.100	183.900	204.000	214.100	220.900	224.500
Stipendieårsværk i alt.....	**209.300**	**222.500**	**245.200**	**266.500**	**288.200**	**302.000**	**329.500**	**339.700**	**346.300**	**349.600**

Udviklingen i tildelingen af stipendium

Mio. kr. (2014-pl)										
Ungdomsuddannelser	3.432,1	3.846,0	4.521,9	5.040,0	5.509,6	5.590,1	5.826,7	5.686,5	5.504,4	5.387,3
Videregående uddannelser	9.426,5	9.825,7	10.569,5	11.452,3	12.404,2	13.425,5	14.741,4	15.365,1	15.569,3	15.523,4
Tildelt stipendium i alt	**12.858,6**	**13.671,7**	**15.091,3**	**16.492,3**	**17.913,9**	**19.015,6**	**20.568,1**	**21.051,6**	**21.073,7**	**20.910,7**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. i 2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indkomstkontrolkrav	250,7	267,8	119,0	150,3	132,1	136,3	146,8	150,3	150,6	149,5
Afbudskrav mv.	153,9	164,0	185,4	214,2	241,9	248,5	269,0	275,4	275,8	273,8
**I alt ..... **	**404,7**	**431,8**	**304,4**	**364,4**	**374,0**	**384,8**	**415,8**	**425,7**	**426,4**	**423,3**

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)*

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed, § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser låner midler af Finansministeriet, og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Lån										
Udgifter.....	**3.944,6**	**3.712,8**	**3.675,1**	**4.081,3**	**4.283,7**	**4.528,8**	**4.745,5**	**5.073,6**	**5.349,8**	**5.609,8**
- studielån	2.355,4	2.509,5	2.750,0	3.063,6	3.305,1	3.539,6	3.663,2	3.776,4	3.851,6	3.886,6
- øvrige udlån[1)]	1.589,2	1.203,3	925,1	1.017,7	978,6	989,2	1.082,3	1.297,2	1.498,2	1.723,2
heraf Statens Administration	1.142,1	742,4	590,6	646,9	570,9	605,4	602,3	803,2	1.004,2	1.234,2
Indtægter										
**(Statens Administration) ..... **	**3.803,9**	**3.337,2**	**3.088,3**	**3.141,1**	**3.012,0**	**3.157,1**	**3.506,9**	**3.788,9**	**4.047,5**	**4.312,6**
- afdrag studielån	1.357,5	1.374,1	1.538,0	1.605,6	1.624,8	1.659,3	1.700,0	1.750,0	1.800,0	1.830,0
- øvrige afdrag[2)]	1.304,4	1.220,7	959,8	888,5	816,4	892,4	1.086,8	1.118,3	1.126,5	1.131,5
- renter studielån[3)]	1.108,5	712,9	567,6	626,4	550,8	584,3	640,0	840,0	1.040,0	1.270,0
- øvrige renter[4)]	33,5	29,5	22,9	20,6	20,1	21,1	20,1	20,6	21,1	21,1
Genudlån										
Udgifter.....	**2.675,4**	**2.436,2**	**2.369,0**	**2.454,0**	**2.235,4**	**2.409,4**	**2.329,1**	**2.577,4**	**2.839,0**	**3.100,3**
- afdrag	1.758,8	1.778,8	1.884,8	1.973,9	2.014,4	2.042,1	2.036,0	2.084,1	2.130,2	2.162,3
- renter[5)]	916,6	657,4	484,2	480,1	221,0	367,3	293,1	493,3	708,8	938,0
**Indtægter (studielån) ..... **	**2.354,9**	**2.509,4**	**2.750,0**	**3.063,6**	**3.143,5**	**3.539,6**	**3.663,2**	**3.776,4**	**3.851,6**	**3.886,6**

Bemærkninger:

1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,18 pct. i 2013, 0,19 pct. i 2014, 0,90 pct. i 2015, 1,61 pct. i 2016 og 2,33 pct. i 2017. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 1,54 pct. i 2013, 1,19 pct. i 2014, 1,90 pct. i 2015, 2,61 pct. i 2016 og 3,33 pct. i 2017. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i perioden 2009 til 2012 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2009 til 2012

Mio. kr. i årets priser	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Under uddannelse	5.921	6.378	7.090	7.842
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	5.736	5.679	5.816	6.239
Under tilbagebetaling	11.816	12.205	12.101	12.653
I alt	23.473	24.262	25.007	26.734

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2009 til 2012

Mio. kr. i årets priser	**2009**	**20010**	**2011**	**2012**
Under uddannelse	82.574	88.613	97.712	104.004
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	64.538	65.715	68.564	74.036
Under tilbagebetaling	192.879	195.840	190.136	194.361
I alt	339.991	350.168	356.412	372.401

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5.673,0	6.089,3	6.454,7	6.781,5	7.157,7	7.480,0	7.772,1
Indtægtsbevilling	5.614,2	5.696,4	6.353,6	6.510,0	6.704,7	6.838,0	6.908,1
10. Studielån, statslån og FM-gæld							
Udgift	**3.217,6**	**3.589,7**	**3.854,0**	**4.143,2**	**4.270,4**	**4.345,6**	**4.375,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.217,6	3.589,7	3.854,0	4.143,2	4.270,4	4.345,6	4.375,6
Indtægt	**46,3**	**51,8**	**46,0**	**64,0**	**66,0**	**66,0**	**65,0**
55. Statslige udlån, afgang	*46,3*	*51,8*	*46,0*	*64,0*	*66,0*	*66,0*	*65,0*
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)							
Udgift	**606,1**	**552,0**	**594,7**	**602,3**	**803,2**	**1.004,2**	**1.234,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	606,1	552,0	594,7	602,3	803,2	1.004,2	1.234,2
Indtægt	**2.697,7**	**2.605,2**	**2.830,6**	**2.782,8**	**2.862,3**	**2.920,4**	**2.956,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*2.697,7*	*2.605,2*	*2.830,6*	*2.782,8*	*2.862,3*	*2.920,4*	*2.956,5*

20. Genudlån							
Udgift	**1.849,3**	**1.947,6**	**2.006,0**	**2.036,0**	**2.084,1**	**2.130,2**	**2.162,3**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	1.849,3	1.947,6	2.006,0	2.036,0	2.084,1	2.130,2	2.162,3
Indtægt	**2.870,2**	**3.039,3**	**3.477,0**	**3.663,2**	**3.776,4**	**3.851,6**	**3.886,6**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*2.870,2*	*3.039,3*	*3.477,0*	*3.663,2*	*3.776,4*	*3.851,6*	*3.886,6*

10. Studielån, statslån og FM-gæld

Bevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2013=100 Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2]	-	-	-	-	-	100,0	104,6	107,5	109,4	110,3
Udviklingen i antal låneårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.	11.300	14.200	19.000	23.000	27.000	24.800	28.652	28.623	28.537	28.423
Videregående uddannelser	53.800	55.500	58.400	63.400	67.500	75.100	76.076	79.333	81.562	82.673
Låneårsværk i alt	**65.100**	**69.700**	**77.400**	**86.400**	**94.500**	**99.900**	**104.728**	**107.956**	**110.099**	**111.096**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2014-pl										
Ungdomsuddannelser	439,6	509,6	672,6	813,4	938,0	875,6	995,4	994,4	991,4	987,5
Videregående uddannelser	1.915,9	1.999,9	2.077,4	2.250,2	2.367,0	2.664,0	2.667,8	2.782,0	2.860,2	2.899,1
Tildelt lån i alt	**2.355,5**	**2.509,5**	**2.750,0**	**3.063,6**	**3.305,0**	**3.539,6**	**3.663,2**	**3.776,4**	**3.851,6**	**3.886,6**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Statens Administration, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed og under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	464,5	227,7	376,8	307,1	507,3	722,8	952,0
Indtægtsbevilling	650,5	592,4	646,0	640,0	840,0	1.040,0	1.270,0
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)							
Udgift	**14,7**	**14,0**	**16,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,7	14,0	16,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	**650,5**	**592,4**	**646,0**	**640,0**	**840,0**	**1.040,0**	**1.270,0**
25. Finansielle indtægter	*650,5*	*592,4*	*646,0*	*640,0*	*840,0*	*1.040,0*	*1.270,0*
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	**449,8**	**213,7**	**360,8**	**293,1**	**493,3**	**708,8**	**938,0**
26. Finansielle omkostninger	449,8	213,7	360,8	293,1	493,3	708,8	938,0

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2014 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,19 pct. i 2014, 0,90 pct. i 2015, 1,61 pct. i 2016 og 2,33 pct. i 2017.

Af udgiftsbevillingen afholdes refusion af provision vedrørende studielån og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 9.21.01.10.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,19 pct. i 2014, 1,90 pct. i 2015, 2,61 pct. i 2016, og 3,33 pct. i 2017. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	19,3	19,4	20,7	20,1	20,6	21,1	21,1
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)							
Indtægt	**19,3**	**19,4**	**20,7**	**20,1**	**20,6**	**21,1**	**21,1**
25. Finansielle indtægter	*19,3*	*19,4*	*20,7*	*20,1*	*20,6*	*21,1*	*21,1*

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Statens Administration.

19.81.14. Tab på studiegæld *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	176,2	64,7	120,0	120,0	113,1	106,2	106,3
10. Tab på studiegæld							
Udgift	**176,2**	**64,7**	**120,0**	**120,0**	**113,1**	**106,2**	**106,3**
44. Tilskud til personer	176,2	64,7	120,0	120,0	113,1	106,2	106,3

10. Tab på studiegæld

Tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

19.81.21. Tillæg

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	9,3	8,3	9,5	9,6	9,9	9,9	9,8
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen							
Indtægt	**9,3**	**8,3**	**9,5**	**9,6**	**9,9**	**9,9**	**9,8**
30. Skatter og afgifter	*9,3*	*8,3*	*9,5*	*9,6*	*9,9*	*9,9*	*9,8*

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

19.81.31. Bonusstipendium *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	12,5	12,2
10. Bonusstipendium							
Udgift	-	-	-	-	-	**12,5**	**12,2**
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	12,5	12,2

10. Bonusstipendium

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 optages der en bevilling på 12,5 mio. kr. i 2016 og 12,2 mio. kr. i 2017.

19.82. Støtte til befordring

Støtte til befordring. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under § 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser.

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	101,9	265,4	177,9	269,4	281,4	304,7	308,7
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	**101,9**	**265,4**	**177,9**	**269,4**	**281,4**	**304,7**	**308,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,9	265,4	177,9	269,4	281,4	304,7	308,7

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Bevillingen er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 ændret med 15,3 mio. kr. i 2016 og 15,3 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er forhøjet med 79,8 mio. kr. i 2014, 87,2 mio. kr. i 2015, 92,2 mio. kr. i 2016 og 96,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Antal rabatmodtagere (1.000)	34,8	35,8	39,7	41,6	42,8	47,1	51,3	53,9	55,6	56,5
Rabat (mio. kr.)	68,6	61,8	67,1	154,0	274,5	181,1	269,4	281,4	304,7	308,7

Bemærkninger: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordninger

Forskellige støtteordninger. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, udvekslingsophold, udlandsstipendier, bonusordning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. og § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	79,5	103,6	113,1	131,0	136,8	140,8	142,9
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse							
Udgift	**79,5**	**103,6**	**113,1**	**131,0**	**136,8**	**140,8**	**142,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,8	25,0	39,5	44,9	46,9	48,2	48,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,7	78,6	73,6	86,1	89,9	92,6	94,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-3,5
I alt	-3,5

Den negative videreførelse søges dækket i 2013.

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med handicap, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Bevillingen er forhøjet med 30,6 mio. kr. i 2014, 35,3 mio. kr. i 2015, 39,2 mio. kr. i 2016 og 41,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn.

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO2 2016	BO 3 2017
Støttemodtagere på videregående udd..	1.906	2.100	2.542	2.989	4.160	4.090	5.141	5.369	5.526	5.608
Gennemsnitlig støtte.....	33.192	34.210	30.524	27.917	25.480	27.902	25.480	25.480	25.480	25.480
**Samlet støtte (mio. kr.)..... **	**63,3**	**71,8**	**77,6**	**83,4**	**106,0**	**114,1**	**131,0**	**136,8**	**140,8**	**142,9**

19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov nr. 1507 af 27. december 2009 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen.

Midler vedrørende tidligere ingeniørhøjskoler, der er fusioneret med universiteter, er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.22.05. Aarhus Universitet, hvorfra midlerne fremadrettet ydes som tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,9	19,9	16,7	15,3	15,3	15,3	15,3
10. Stipendier							
Udgift	**8,1**	**8,3**	**6,7**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
44. Tilskud til personer	-	8,1	6,7	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	0,2	-	-	-	-	-
20. Fripladser							
Udgift	**11,8**	**11,6**	**10,0**	**9,2**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	11,6	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Stipendier

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af stipendier. Tildelingen af stipendier administreres af uddannelsesinstitutionerne.

20. Fripladser

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af fripladser. Tildelingen af fripladser administreres af uddannelsesinstitutionerne.

19.83.03. Udlandsstipendier *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	51,6	77,1	59,3	79,0	79,0	79,0	79,0
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	**51,6**	**77,1**	**59,3**	**79,0**	**79,0**	**79,0**	**79,0**
44. Tilskud til personer	51,6	77,1	59,3	79,0	79,0	79,0	79,0

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 19,2 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	190	671	874	1.066	1.540	1.211	1.543	1.543	1.543	1.543
Gennemsnitlig støtte	54.167	50.224	55.645	50.355	51.223	49.409	51.223	51.223	51.223	51.223
**Samlet støtte (mio. kr.).....	**10,3**	**33,7**	**48,6**	**53,7**	**78,9**	**59,8**	**79,0**	**79,0**	**79,0**	**79,0**

19.83.04. Forskellige tilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991							
**Udgift	**0,2**	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
44. Tilskud til personer	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Statens Administration							
**Udgift	**0,8**	**0,5**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
44. Tilskud til personer	0,8	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991

Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Statens Administration

Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Statens Administration, jf. lov om uddannelsesopsparing.

19.84. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne beskæftigedes deltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	407,2	308,9	325,1	211,0	211,0	211,0	211,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse							
Udgift	**377,1**	**308,9**	**325,1**	**211,0**	**211,0**	**211,0**	**211,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	377,1	308,9	325,1	211,0	211,0	211,0	211,0
15. Statens Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser							
Udgift	**30,1**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	30,1	-	-	-	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte er med virkning for uddannelsesforløb, der påbegyndes den 4. april 2011 eller senere, nedsat fra højeste dagpengesats til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Bevillingen er ændret med -120,0 mio. kr. årligt som følge af en målretning af SVU til personer uden en videregående uddannelse, samt personer med en kort videregående uddannelse (KVU) og personer med en forældet uddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2014-pl	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Støttemodtagere (1.000)	17,7	20,3	21,0	21,0	13,6	13,6	13,6	13,6
2. Støtteuger (1.000)	96,4	112,0	98,6	101,5	64,1	64,1	64,1	64,1
3. Gns. kursuslængde, uger	5,4	5,6	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Støttesats pr. uge	4.076	3.636	3.291	3.261	3.291	3.291	3.291	3.291
Udgifter i alt (mio. kr.)	**393,0**	**406,5**	**319,5**	**331,0**	**211,0**	**211,0**	**211,0**	**211,0**

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen

er ændret på finansloven for 2012.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Erhvervsstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1999 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser gennemføre modregning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter reglerne i lov om åben uddannelse (LB nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse mv.), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære heltidsuddannelser tilbydes uden betaling.

Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den manglende deltagerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvise udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget og deltagelse i et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Ministeriet for Forskning, Inno-

vation og Videregående Uddannelser kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget efter reglerne for særskilt vederlæggelse. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008. Universiteter har ifølge universitetsloven (LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. og optaget under § 19. på finansloven for 2005 under Geodatastyrelsens (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsens) geodætiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007.

På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 186 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Endvidere er tekstanmærkningen udvidet med en hjemmel til at reducere institutionernes tilskud svarende til den præmie og bonus, der er modtaget fra AER-præmieringsordningen, såfremt ministeriets kvote for EUD-elever ikke opfyldes.

Derudover er tekstanmærkningen udvidet til også at gælde bevillinger til tilskud til de maritime uddannelser og Designskolen Kolding, således at der kan sikres ens vilkår for alle selvejende institutioner, der modtager tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan reducere eller øge bevillingerne til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser samt andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutioner har ansat henholdsvis færre eller flere EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkost-

ninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Med akt. 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.lign., der har en almen interesse udover universiteternes formål, ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pantsætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.

Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning, at erhvervelsen er sket for offentlige midler.

Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser overvejer tinglysning af en deklaration, hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.
En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret kunst til et selvejende universitet, jf. LB nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven), § 30.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Erasmus Mundus-programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU-medlemslandene og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus-studieprogram. Studerende fra hele verden kan

ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage studerende fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under programmet.

Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus-studieprogrammer efter universitetslovens regler om parallelforløb eller fællesuddannelse.

Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om parallelforløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.

Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at indtægterne delvist stammer fra deltagerbetaling, og uanset at universitetet modtager taxametertilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.

Ad tekstanmærkning nr. 172.

Tekstanmærkningen er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxametertilskud til tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 har til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i loven angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2002 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2004 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange

videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i 2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2017. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2005 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2011 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12. Moms-refusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstan-

mærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 1994 og på § 19. på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. på finansloven for 2002 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. på finansloven for 2006 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2004 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.

Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til bachelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil der ifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetaling for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2014 til 31. august 2014. På kort sigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende suppleringskurser begrænses.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2013.

I perioden fra den 1. august 1982 til den 1. august 1988 kunne studerende optage statslån i form af det såkaldte lån 4. Det følger af lov om statens uddannelsesstøttes (SU-loven) § 34, at den til enhver tid værende gæld af lån 4 i uddannelsesperioden forrentes med 3,0 pct. under den til enhver tid gældende diskonto. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med diskontoen tillagt 1,0 pct.

Nationalbankens officielle diskonto har i 7 måneder i 1999, samt i en periode fra 2002 til 2006 og igen fra januar 2009 til nu været under 3,0 pct. I disse perioder har der efter fast praksis ikke været beregnet rente af lån 4 for de uddannelsessøgende, der tidligere har optaget lån 4 og været under uddannelse i de nævnte perioder.

Baggrunden herfor er, at det med støtte i lovens forarbejder er sandsynliggjort, at fastsættelsen af renten 3,0 pct. under diskontoen er baseret på, at diskontoen er betydeligt højere end i dag (11 pct. i 1982), og at det i 1980'erne ikke har været forudset, at diskontoen skulle kunne falde under 3 pct. eller at diskontoen skulle kunne blive negativ. Det ligger således i forholdets natur, at der ikke beregnes en negativ rente af lån 4.

I lyset af, at den officielle diskonto som ovenfor nævnt pt. er 0,0 pct. og at en negativ udlånsrente ikke længere er utænkelig, er der behov for at tydeliggøre SU-lovens bestemmelser i § 34 om forrentning af studie-, slut-, og statslån. Med forslaget præciseres det således, at der ikke beregnes negativ rente af lån 4 i uddannelsesperioder, hvis diskontoen er lavere end 3,0 pct. Tekstanmærkningen indarbejdes i SU-loven snarest muligt.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2013 og ændret på finansloven for 2014. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at udmønte en negativ budgetregulering i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i statens indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte den negative budgetregulering for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af budgetreguleringen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.
Budgetreguleringen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver Ministeren for forskning, ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for at målrette en del af den udmøntede omstillingsreserve for korte- og mellemlange videregående uddannelser med henblik på at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger for institutionerne.

§ 19.35.79.80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser, der udgør 94,6 mio. kr. i 2014, er udmøntet på Forslag til Finanslov for 2014, som en forhøjelse af § 19.31 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler er pålagt administrative effektiviseringer, herunder effektivisering af det studieadministrative område. Realisering af effektiviseringskravene kræver investeringer i nye administrative systemer og udvikling af de eksisterende systemer.

Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 215 af 27. februar 2013), lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 214 af 27. februar 2013) og lov om medie- og journalisthøjskolen (jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013). Ministeren kan i henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkningen gives ministeren hjemmel til at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 20

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 4

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.877,5	35.366,4	5.488,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	539,4	1.634,7	1.095,3
Udgifter uden for udgiftsloft	5,8	18,8	13,0
Heraf anlægsbudget	3,5	5,1	1,6
Indtægtsbudget	-	1,9	1,9
Administration mv.		**1.311,8**	**1,9**
20.11. Centralstyrelsen		1.311,8	1,9
Grundskolen		**7.569,2**	**4.976,8**
20.21. Folkeskolen mv.		34,9	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		7.252,4	4.976,8
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		281,9	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**7.368,8**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		6.759,0	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		20,6	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,6	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		5,5	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		5,3	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		577,8	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**12.050,7**	**13,7**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		2.758,1	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		8.403,8	13,7
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		379,9	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		508,9	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**943,5**	**348,6**
20.51. Produktionsskoler		898,1	348,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		45,4	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		**3.689,1**	**16,1**

20.71. Folkeoplysning	97,1	15,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	892,7	0,6
20.74. Almene voksenuddannelser	2.310,3	0,1
20.75. Enkeltfag mv.	124,9	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	137,7	-
20.77. Integration mv.	22,5	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	103,9	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**1.492,9**	**144,8**
20.81. Evaluering mv.	49,0	19,5
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	287,9	112,2
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	232,2	-
20.84. International virksomhed	500,7	-
20.85. Ejendomsadministration	5,1	1,6
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	26,8	11,4
20.89. Forsøg og udvikling mv.	391,2	0,1
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**2.595,8**	**1.097,2**
20.92. Støtte til befordring	217,3	-
20.93. Støtteordninger for voksne	1.202,1	1.097,2
20.98. Forskellige støtteordninger	1.176,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.035,1	141,6
Interne statslige overførsler	17,6	6,5
Øvrige overførsler	35.949,2	6.438,0
Finansielle poster	6,2	0,5
Kapitalposter	13,7	12,5
Aktivitet i alt	37.021,8	6.599,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-147,3	-147,3
Bevilling i alt	36.844,5	6.451,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	331,1	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	26,1	0,1
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*	68,0	-
79. Reserver og budgetregulering	884,8	-

Grundskolen

20.21.	**Folkeskolen mv.**		
	01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)* ...	34,9	-
	11. Aflønning af statstjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
20.22.	**Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler**		
	01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	5.177,1	-
	02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	48,0	-
	03. Tilskud til tyske mindretalsskoler	10,0	-
	11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.860,8	-
	12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*	150,9	-
	15. Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*	5,6	-
	22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*	-	4.976,8
20.29.	**Initiativer på grundskoleområdet**		
	07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	130,0	-
	08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	4,7	-
	11. Fagligt løft af folkeskolen *(Reservationsbev.)*	147,2	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31.	**Erhvervsuddannelser**		
	01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	6.195,5	-
	11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*	214,4	-
	12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	349,1	-
	13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*	-	-
20.32.	**Fodterapeutuddannelsen**		
	01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	20,6	-
20.34.	**Adgangsgivende kurser mv.**		
	01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	0,6	-
20.35.	**Lokomotivføreruddannelsen**		
	01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	5,5	-
20.36.	**Fiskeriuddannelsen**		
	01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	5,3	-
20.38.	**Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)**		
	02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*	366,5	-
	04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet		

uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	209,9	-
31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser *(Driftsbev.)*	1,4	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	2.748,5	-
31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*	9,6	-

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	8.089,1	-
04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*	19,2	-
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	177,6	-
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)	26,7	-
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*	17,7	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*	52,7	-
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*	7,1	-

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	342,1	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	37,8	-

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*	417,9	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*	52,5	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*	0,7	-
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*	-	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*	37,8	-

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	635,1	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*	263,0	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*	-	348,6
14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*	-	-

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	45,4	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71.	**Folkeoplysning**		
	11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	89,2	-
	12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*	-	15,4
	21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*	7,9	-
20.72.	**Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse**		
	01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	747,4	0,3
	03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	72,1	0,3
	05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*	-	8,5
	26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) *(Lovbunden)*	2,4	-
	41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*	68,8	-
	42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) *(Selvejebev.)*	2,0	-
20.74.	**Almene voksenuddannelser**		
	01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. *(Driftsbev.)*	2,9	-
	02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*	2.306,0	-
	21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. *(Driftsbev.)* .	1,3	-
20.75.	**Enkeltfag mv.**		
	01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)* ...	0,3	-
	02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	124,6	-
20.76.	**Andre efter- og videreuddannelser**		
	03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler *(Selvejebev.)*	-	-
	11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	137,7	-
	21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer *(Reservationsbev.)*	-	-
20.77.	**Integration mv.**		
	01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. *(Driftsbev.)*	6,7	-
	02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven *(Driftsbev.)*	1,5	-
	03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	3,9	-
	05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* ...	-	-
	07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	4,2	-
	09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	6,2	-
	10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-		

	hvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	-	-
20.78.	**Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)**		
	02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*	103,9	-
	Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)		
20.81.	**Evaluering mv.**		
	11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	29,5	-
20.82.	**Informations- og kommunikationsteknologi**		
	02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	17,3	0,1
	11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*	158,5	-
20.83.	**Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**		
	01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	232,2	-
20.84.	**International virksomhed**		
	01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	461,4	-
	02. Tilskud til nationale mindretal *(Reservationsbev.)*	0,8	-
	11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) *(Lovbunden)*	15,9	-
	21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	7,2	-
	31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*	15,4	-
20.85.	**Ejendomsadministration**		
	12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*	5,1	1,6
20.86.	**Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**		
	04. Lån med pant i fast ejendom mv.	-	1,9
	05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)*	13,7	9,5
	06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	13,1	-
	07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-
20.89.	**Forsøg og udvikling mv.**		
	01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*	207,8	21,5
	02. Faglig ekspertise og assistance mv. *(Driftsbev.)*	3,5	-
	03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 3 , 144 og 214) *(Reservationsbev.)*	121,3	-
	04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	11,0	-

05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	39,7	-
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*	7,8	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring		
01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	53,5	-
03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*	4,6	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*	159,2	-
20.93. Støtteordninger for voksne		
11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*	62,1	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*	47,3	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) *(Reservationsbev.)*	1.090,8	-
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte	-	1.095,3
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse *(Lovbunden)*	1,9	1,9
20.98. Forskellige støtteordninger		
11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) *(Lovbunden)*	12,3	-
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*	169,0	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)*	4,0	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	991,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Ministeren for børn og undervisning kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for børn og undervisning kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn og undervisning foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for børn og undervisning nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.89.01., 20.89.03. og 20.89.04.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 203 af 25. februar 2013, fastsættes satserne for lønrefusion i 2014 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.220 kr.
2. års elever pr. uge	2.460 kr.
3. års elever pr. uge	2.760 kr.
4. års elever pr. uge	3.140 kr.
Voksne elever pr. uge	4.490 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2014 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2013. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 4.800 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2014 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	4.800 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	9.600 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes til-

skud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2014 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.330 kr.
2. års elever pr. uge	1.480 kr.
3. års elever pr. uge	1.660 kr.
4. års elever pr. uge	1.880 kr.
Voksne elever pr. uge	2.690 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2014 til 670 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.604 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.604 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn og Undervisning kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.
2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB's opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.
3) Rammer for DSB's administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB's afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.29.07., 20.77.03., 20.77.05., 20.77.06., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.05.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, herunder forudsætninger for tilskudsmodtagelse og tilbagebetalinger mv., i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsuddannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Ministeriet for Børn og Undervisning samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgående visitation i Ministeriet for Børn og Undervisning. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Ministeriet for Børn og Undervisning,
4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet, der skal søges, inden den unge tager på udvekslingsophold, udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden børne- og undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre børne- og undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote og til at tilbageføre den udbetalte gevinst i relation til AER-præmieringsordningen, jf. § 15c i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 203 af 25. februar 2013, for nyindgåede uddannelsesaftaler fra uddannelsesinstitutionerne, såfremt den samlede statslige elevkvote ikke opfyldes.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 606 af 14. juni 2007.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 606 af 14. juni 2007.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.89.01.49.

Det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Børne- og undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område - og eventuelt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 214 af 27. februar 2013, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 562 af 6. juni 2007, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2014 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 208. ad 20.72.01. og 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- og efteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt for denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse i AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nye AMU-uddannelsesmål til målgruppen.

Nr. 211. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner mv., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale en jobpræmie til institutioner omfattet af stk. 1, der ansætter en ledig omfattet af § 1 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere, jf. LB nr. 1033 af 7. november 2012, og hvor betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt. Jobpræmien udbetales, indtil den i stk. 1 nævnte samlede kvote for Ministeriet for Børn og Undervisning er opfyldt, og er på 25.000 kr. pr. ansat. Jobpræmien kan udbetales, når ansættelsesforholdet har haft en samlet varighed af 26 uger. Institutioner, der er omfattet af stk. 1, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af jobpræmieordningen, herunder institutionernes ansøgning om udbetaling af jobpræmie og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie.

Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2014 til 31. december 2014. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

Stk. 2. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndigedes børne- og undervisningsministeren til at fravige § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 3. Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 214. ad 20.89.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud af driftslignende karakter til foreninger og organisationer mv., der ikke er reguleret i lov eller bekendtgørelse på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 20

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 4
Administration mv. 24
Grundskolen 41
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 63
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 100
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 132
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 140
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 187
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 233
Anmærkninger til tekstanmærkninger 249

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Ministeriet varetager opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	27.382,9	28.830,2	29.623,1	29.877,5	29.661,1	29.335,9	28.677,0
Udgift	32.674,6	34.254,4	35.138,4	35.366,4	35.108,5	34.783,3	34.140,7
Indtægt	5.291,7	5.424,2	5.515,3	5.488,9	5.447,4	5.447,4	5.463,7
Specifikation af nettotal:							
Administration mv.	**463,4**	**416,4**	**650,4**	**1.309,9**	**1.465,2**	**1.876,1**	**2.116,1**
20.11. Centralstyrelsen	463,4	416,4	650,4	1.309,9	1.465,2	1.876,1	2.116,1
Grundskolen	**2.430,6**	**2.510,7**	**2.494,8**	**2.592,4**	**2.622,5**	**2.399,2**	**2.345,6**
20.21. Folkeskolen mv.	39,7	36,8	38,1	34,9	33,6	32,8	32,2
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.376,8	2.423,0	2.328,4	2.275,6	2.263,6	2.198,5	2.146,6
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	14,0	51,0	128,3	281,9	325,3	167,9	166,8
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**6.764,1**	**7.159,9**	**7.491,5**	**7.368,8**	**7.282,3**	**7.143,9**	**6.707,6**
20.31. Erhvervsuddannelser	6.195,9	6.606,4	6.873,9	6.759,0	6.674,0	6.537,4	6.102,8
20.32. Fodterapeutuddannelsen	18,0	19,0	16,1	20,6	21,2	21,7	22,4
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	3,5	1,4	2,7	5,5	7,6	9,4	11,1
20.36. Fiskeriuddannelsen	3,7	4,5	5,6	5,3	5,2	5,1	5,1
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	542,2	528,1	592,5	577,8	573,7	569,7	565,7
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**10.851,4**	**11.730,9**	**12.078,5**	**12.037,0**	**11.785,3**	**11.507,3**	**11.196,7**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.575,5	2.738,5	2.795,5	2.758,1	2.690,6	2.612,5	2.536,9
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	7.261,1	7.938,4	8.368,6	8.390,1	8.208,7	8.011,8	7.788,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	341,8	366,0	377,7	379,9	370,8	362,6	348,5
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	673,0	688,0	536,7	508,9	515,2	520,4	523,0
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	**413,9**	**452,5**	**464,8**	**331,9**	**357,8**	**341,8**	**329,6**
20.51. Produktionsskoler	382,6	427,0	413,9	286,5	312,4	296,4	284,2
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	31,3	25,5	50,9	45,4	45,4	45,4	45,4
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**3.463,0**	**3.507,7**	**3.682,5**	**3.673,0**	**3.610,2**	**3.545,1**	**3.480,8**

20.71. Folkeoplysning	83,2	79,2	84,5	81,7	80,5	78,5	71,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.012,2	890,3	921,6	892,1	874,9	857,1	841,3
20.74. Almene voksenuddannelser	2.010,9	2.162,4	2.292,4	2.310,2	2.279,4	2.241,8	2.206,1
20.75. Enkeltfag mv.	102,6	109,2	110,7	124,9	122,4	119,9	117,4
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	121,3	131,0	131,0	137,7	134,9	132,0	129,4
20.77. Integration mv.	35,4	36,3	35,5	22,5	14,2	11,9	11,6
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	97,4	99,3	106,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**1.812,8**	**1.834,0**	**1.537,8**	**1.342,3**	**1.323,1**	**1.308,3**	**1.286,4**
20.81. Evaluering mv.	33,5	42,8	29,7	29,5	28,9	28,2	27,6
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	244,6	243,2	219,1	175,7	170,2	166,5	163,2
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	187,9	183,8	192,3	232,2	227,6	222,8	218,4
20.84. International virksomhed	460,2	506,2	496,5	500,7	500,6	500,5	500,4
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	418,5	221,2	25,5	13,1	13,1	13,1	13,1
20.89. Forsøg og udvikling mv.	468,2	636,8	574,7	391,1	382,7	377,2	363,7
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**1.183,7**	**1.218,0**	**1.222,8**	**1.222,2**	**1.214,7**	**1.214,2**	**1.214,2**
20.92. Støtte til befordring	55,4	56,0	57,4	58,1	58,1	58,1	58,1
20.98. Forskellige støtteordninger	1.128,3	1.162,0	1.165,4	1.164,1	1.156,6	1.156,1	1.156,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	634,4	426,7	634,5	539,4	531,1	557,1	588,4
Udgift	1.697,4	1.506,4	1.702,0	1.634,7	1.626,4	1.630,0	1.627,8
Indtægt	1.063,0	1.079,7	1.067,5	1.095,3	1.095,3	1.072,9	1.039,4

Specifikation af nettotal:

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**205,4**	**291,9**	**5,9**	-	-	-	-
20.31. Erhvervsuddannelser	205,4	291,9	5,9	-	-	-	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	**271,6**	**280,7**	**300,6**	**263,0**	**263,0**	**263,0**	**263,0**
20.51. Produktionsskoler	271,6	280,7	300,6	263,0	263,0	263,0	263,0
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**157,3**	**-145,9**	**328,0**	**276,4**	**268,1**	**294,1**	**325,4**
20.92. Støtte til befordring	106,4	152,0	162,2	159,2	159,2	164,3	164,3
20.93. Støtteordninger for voksne	38,4	-309,4	153,7	104,9	105,2	127,6	161,1
20.98. Forskellige støtteordninger	12,5	11,4	12,1	12,3	3,7	2,2	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-384,5	-11,3	-18,1	5,8	7,2	7,2	7,2
Udgift	202,4	120,6	40,0	18,8	21,3	26,6	42,9
Indtægt	586,9	131,9	58,1	13,0	14,1	19,4	35,7

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**-384,5**	**-11,3**	**-18,1**	**5,8**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
20.85. Ejendomsadministration	-401,1	-55,0	-20,0	3,5	5,1	5,1	5,1
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	16,6	43,7	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Udgift	2,6	1,9	4,2	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	2,5	1,8	4,2	1,9	1,9	1,9	1,9
Specifikation af nettotal:							
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**-0,1**	**-0,1**	-	-	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Ministeriet for Børn og Undervisning består af et departement samt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 8 hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Børn og Undervisning kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af børne- og uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-virksomhed og Koncern it.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*
20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*
20.11.79. Reserver og budgetregulering
20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)*
20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd *(Driftsbev.)*
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*
20.22.15. Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*
20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*
20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen *(Reservationsbev.)*
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*
20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*
20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser *(Driftsbev.)*
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)
20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*
20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale ud-

dannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*
20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*
20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*
20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*
20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*
20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*
20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*
20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*
20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) *(Lovbunden)*
20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*
20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) *(Selvejebev.)*
20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. *(Driftsbev.)*
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*
20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. *(Driftsbev.)*

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler *(Selvejebev.)*
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*
20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer *(Reservationsbev.)*
20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. *(Driftsbev.)*
20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven *(Driftsbev.)*
20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*
20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*
20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*
20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*
20.77.09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*
20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*
20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*
20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*
20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*
20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*
20.84.02. Tilskud til nationale mindretal *(Reservationsbev.)*
20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) *(Lovbunden)*
20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*
20.84.31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*
20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. *(Reservationsbev.)*
20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med

tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*
20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. *(Driftsbev.)*
20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 3 , 144 og 214) *(Reservationsbev.)*
20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*
20.89.05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*
20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*
20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
20.92.03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*
20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*
20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)*
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*
20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) *(Reservationsbev.)*
20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte
20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) *(Lovbunden)*
20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:
20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*
20.86.04. Lån med pant i fast ejendom mv.
20.86.05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbudget:
20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godt-

gørelse *(Lovbunden)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	27.627,9	29.252,9	30.068,2	30.392,7	30.192,0	29.900,2	29.272,6
Årets resultat	17,6	27,0	9,2	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-12,7	-34,3	162,1	30,0	7,4	-	-
Aktivitet i alt	27.632,8	29.245,7	30.239,5	30.422,7	30.199,4	29.900,2	29.272,6
Udgift	34.576,9	35.883,2	36.884,6	37.021,8	36.758,1	36.441,8	35.813,3
Indtægt	6.944,1	6.637,6	6.645,1	6.599,1	6.558,7	6.541,6	6.540,7
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.390,4	1.253,7	1.096,5	1.035,1	988,4	944,1	933,2
Indtægt	347,0	304,7	192,6	141,6	138,6	138,6	138,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	77,4	31,7	14,7	17,6	17,6	17,6	17,6
Indtægt	88,5	46,1	27,1	6,5	6,5	6,5	6,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	33.046,4	34.531,7	35.731,3	35.949,2	35.729,8	35.452,5	34.818,6
Indtægt	6.045,3	6.217,7	6.367,3	6.438,0	6.399,5	6.377,1	6.359,9
Finansielle poster:							
Udgift	9,7	10,2	8,1	6,2	6,1	6,1	6,1
Indtægt	1,0	1,1	2,8	0,5	0,5	0,6	0,6
Kapitalposter:							
Udgift	53,0	56,0	34,0	13,7	16,2	21,5	37,8
Indtægt	462,2	67,8	55,3	12,5	13,6	18,8	35,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.043,3	949,0	903,9	893,5	849,8	805,5	794,6
11. Salg af varer	257,7	257,8	191,0	140,0	137,0	137,0	137,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	162,3	88,0	40,5	41,4	41,2	41,2	41,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	596,1	612,9	541,7	560,6	544,1	520,9	513,3
19. Fradrag for anlægsløn	-8,2	-5,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	51,8	36,6	25,7	29,4	29,3	29,3	29,2
21. Andre driftsindtægter	87,7	44,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	588,3	520,4	488,6	403,7	373,8	352,7	349,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	1,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	1,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-11,2	-14,4	-12,4	11,1	11,1	11,1	11,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	88,5	46,1	27,1	6,5	6,5	6,5	6,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	77,4	31,7	14,7	17,6	17,6	17,6	17,6

Øvrige overførsler	27.001,1	28.314,0	29.213,1	29.481,2	29.322,9	29.075,4	28.458,7
30. Skatter og afgifter	1.065,5	1.081,5	1.071,7	1.097,2	1.097,2	1.074,8	1.041,3
31. Overførselsindtægter fra EU	4,6	2,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.973,6	5.134,1	5.295,6	5.340,8	5.302,3	5.302,3	5.318,6
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	0,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	150,9	30,0	7,4	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	434,3	455,1	470,0	474,1	474,1	474,1	474,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,7	25,5	50,9	45,4	45,4	45,4	45,4
44. Tilskud til personer	2.302,8	2.032,7	2.539,3	2.475,8	2.475,8	2.475,6	2.475,3
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30.325,2	32.018,4	32.432,8	32.069,1	31.665,3	30.940,6	30.060,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	238,3	884,8	1.069,2	1.516,8	1.763,3
Finansielle poster	8,7	9,0	5,3	5,7	5,6	5,5	5,5
25. Finansielle indtægter	1,0	1,1	2,8	0,5	0,5	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	9,7	10,2	8,1	6,2	6,1	6,1	6,1
Kapitalposter	-414,1	-4,6	-41,7	1,2	2,6	2,7	2,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	33,6	-0,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	459,7	59,2	25,0	1,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	19,4	56,7	34,0	13,7	16,2	21,5	37,8
55. Statslige udlån, afgang	2,5	8,7	30,3	10,9	13,6	18,8	35,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	17,6	27,0	9,2	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-12,7	-34,3	11,2	-	-	-	-
I alt	27.627,9	29.252,9	30.068,2	30.392,7	30.192,0	29.900,2	29.272,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	110,0	83,9	178,3	2.196,1

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter husholdnings- og håndarbejdsskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel-

ser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Børne- og undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1. Tekstanmærkningen indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxametertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, gymnasiale suppleringskurser og enkelte andre uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælledage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings- og færdiggørelsestaxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsestypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbasering, institutionsudvikling, tilskud til eksamen, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret.
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og finansåret. Udbetaling af tilskud til

frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) og gymnasiale suppleringskurser (§ 20.4) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisningstaxametertilskud til åben uddannelse samt undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud til introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

udbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på efterskoler, ungdomskostskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2014 enten 4. kvartal 2012 og 1. til 3. kvartal 2013 eller aktiviteten i hele 2013.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Politiske aftaler

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013

Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har 7. juni 2013 indgået Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Derudover har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 13. juni 2013 indgået aftale om gennemførelse af hovedparten af initiativerne i aftalen af 7. juni 2013 fra skoleåret 2014/2015. Aftalen af 7. juni 2013 indeholder tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
Få klare mål og regelforenklinger

Inden for rammerne af de tre indsatsområder gennemføres en bred vifte af initiativer, og der er i den forbindelse afsat bevilling hertil på § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.22.01. Frie grundskoler mv. og § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013

Regeringen og Enhedslisten indgik 20. maj 2013 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013. Initiativerne i aftalen, som skal sikre udfaldstruede dagpengemodtagere en indkomst, når dagpengeperioden er opbrugt, består af en række delaftaler - således også på børne- og undervisningsministerens område. Her er der indgået en aftale om målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge. Aftalen har bevillingsmæssige konsekvenser for undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge, hvor der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2014 og BO-årene til udvikling og drift af afsluttende modultest til introdanskforløbet.

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 18. april 2013 indgået Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013. Aftalen indebærer bl.a., at det eksisterende uddannelsespålæg for unge under 25 år udvides til at omfatte unge under 30 år, ligesom der sker en styrkelse af kommunernes visitation. Med aftalen er der afsat midler til meraktivitet på ungdoms- og voksenuddannelserne som følge af uddannelsespålægget, svarende til 67,2 mio. kr. i 2014, 184,7 mio. kr. i 2015, 285,5 mio. kr. i 2016 og 318,2 mio. kr. i 2017 og frem. Derudover er der afsat en reserve til it-udgifter og øget administration forbundet med udvidet underretningspligt på 9,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Yderligere er indbetalingen til VEU-godtgørelse nedbragt som kom-

pensation for merudgifter forbundet med skolepraktikydelse, svarende til 22,4 mio. kr. i 2016 og 55,9 mio. kr. i 2017 og frem.

Aftale om reform af SU-systemet om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013

Regeringen og Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik 18. april 2013 Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013. Initiativerne i aftalen skal understøtte et velfungerende og effektivt SU-system, som samtidig sikrer, at unge har mulighed for at tage en uddannelse uanset opvækst, social baggrund og forældrenes økonomiske situation. Endvidere forbedres befordringsrabatordningen vedrørende ungdomsuddannelserne mv. i form af en fjernelse af egenbetalingen samt øget afregning ved kørsel i egen bil. Initiativet om højst fem ungdomsuddannelser med SU medfører mindreaktivitet på de almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og hf- og stx-enkeltfag som almen voksenuddannelse, svarende til i alt 54,7 mio. kr. i 2015 og 109,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Initiativ om øget støtte til befordringsgodtgørelse medfører øgede udgifter til befordringsrabat, svarende til 5,1 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 8. november 2012 indgået Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013. Med aftalen er der afsat i alt 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016 til styrket uddannelsesgaranti, mere kvalitet i erhvervsuddannelserne, etårig videreførelse af Ungepakke II, videreførelse af VEU-centre samt en reserve på 700 mio. kr. i 2014-2016 til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne mv.

Aftale om akutjob

Regeringen, DA, KL og Danske Regioner har 24. oktober 2012 indgået Aftale om akutjob. Aftalen indebærer blandt andet, at staten frem til 30. juni 2013 skal tilvejebringe 1.200 ledige akutjob. En andel af disse skal findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings område, herunder de selvejende institutioner. I forlængelse heraf er der oprettet en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. I 2014 er der afsat midler til afløb af jobpræmieordningen.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 15. november 2011 indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Med aftalen blev der afsat i alt ca. 2,6 mia. kr. til at skabe rammerne for oprettelse af 10.400 ekstra praktikpladser i 2012. Initiativerne i aftalen om 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, samt kampagne for flere praktikpladser har bevillingsmæssige konsekvenser frem til og med 2015.

Ved den endelige opgørelse af de statslige udgifter til de ekstra 3.000 skolepraktikpladser på erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik tilbageføres eventuelt uforbrugte midler svarende til manglende realisering af de første 1.500 ekstra skolepraktikpladser, dog maksimalt 181,4 mio. kr., til Ministeriet for Børn og Undervisning. En eventuel tilbageførsel sker på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i oktober 2010 Aftale om flere praktikpladser i 2011. Med aftalen blev der afsat i alt 2,4 mia. kr. til at skabe rammerne for tilvejebringelse af ekstra 8.900 praktikpladser i 2011. Initiativerne i aftalen om 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011 har forsat bevillingsmæssige konsekvenser i 2014.

Takstudvikling

Indbudgettering af ændring af vejledningsloven mv.

Begrebet gennemførelsesvejledning med dertilhørende krav blev afskaffet med lov nr. 671 af 21. juni 2010 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Der er sket en teknisk videreførsel af de bevillingsmæssige konsekvenser i 2011-2013, svarende til mindreudgifter på i alt 31,6 mio. kr. i 2014, 30,9 mio. kr. i 2015, 29,9 mio. kr. i 2015 og 28,5 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Mindreudgifterne er udmøntet på undervisningstaksterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og § 20.4.), institutioner for almene gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7.) fra 2014 og frem. Takstreduktionen som følge af ændring af vejledningsloven mv. er dermed uændret i forhold til 2013.

Midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv.

Af midlerne afsat til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti i 2013 er 287,4 mio. kr. i 2014, 282,2 mio. kr. i 2015 og 276,2 mio. kr. i 2016 udmøntet som takstforhøjelser på erhvervsuddannelserne.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Som led i aftalerne om finansloven for 2013 er det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne træder i kraft i 2013. Provenuet indgår i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2015 af 7. november 2012.

Effektiviseringspotentialet vedr. 2014-2016 er udmøntet dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejdsskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram udgør for Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. årligt i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 20,6 mio. kr. i 2014 og 27,4 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

Som led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 er der endvidere på tidligere finanslove udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende fase 2-6 af statens indkøbsprogram.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014 og videreført i 2015 og 2016, videreføres i 2017. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 454,0 mio. kr. i 2014 og 901,0 mio. kr. i 2015, 1.367,0 mio. kr. i 2016 og 1.829,8 mio. kr. i 2017 og kan anvendes til intern omprioritering og nye initiativer på ministerområdet.

Fleksibelt klasseloft

Som led i aftalerne om finansloven for 2012 blev det besluttet at indføre et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser (§ 20.4.). Tiltaget blev udmøntet som takstforhøjelser på 122,0 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. årligt i 2015 og frem.

Regeringen og Enhedslisten har 22. december 2011 indgået Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser. Med aftalen blev der afsat yderligere 72,4 mio. kr. i 2014 og 85,4 mio. kr. årligt i 2015 og frem som følge af, at der forelå nyt

datagrundlag for udgiftsvurderingen. De ekstra midler er udmøntet som takstforhøjelser på de gymnasiale uddannelser.

Mere ambitiøs anvendelse af it

VK-regeringen besluttede at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4., § 20.7. og § 20.8.).

Effektiviseringspotentialet udgør 81,3 mio. kr. i 2014 og 150,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Idet de 27,2 mio. kr. årligt allerede er realiseret i forbindelse med finansloven for 2012 og 2013, resterer et uudmøntet provenu på 54,1 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Dette er udmøntet som takstreduktioner på fællesudgiftstaxametrene.

Reduktion vedrørende grunddataprogrammet

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Effektiviseringspotentialet udgør 1,6 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Effektiviseringspotentialet er udmøntet på hhv. § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.42.51. Sorø Akademi skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring, § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Øvrige initiativer og takstændringer

OK13 - Partssamarbejde om kompetenceudvikling og partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø

I medfør af lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område er der afsat i alt 64 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til *partssamarbejde om kompetenceudvikling* på de frie skoler samt ungdoms- og voksenuddannelserne og produktionsskolerne.

På de frie skoler afsættes i 32,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til inklusion og undervisningskompetence (linjefag). På ungdoms- og voksenuddannelserne og produktionsskolerne afsættes 32,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kompetenceudvikling af lærerne i forhold til undervisningsdifferentiering og nye undervisnings- og samarbejdsformer. Midlerne er udmøntet på hhv. drifts- og undervisningstaksterne på § 20.2., § 20.3., § 20.5. og § 20.7.

Herudover er der på folkeskoleområdet samt specialundervisningsområdet i regionerne afsat 6 mio. kr. i 2014 til *partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø*. Yderligere 6,0 mio. kr. i 2013 udmøntes i forbindelse med tillægsbevillingerne for 2013. Midlerne er opført på § 20.11.01.65. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø i folkeskolen.

Målretning af gymnasiale suppleringskurser

Brugen af gymnasiale suppleringskurser skal målrettes. Det sker ved at afskaffe fagpakke hhx og omlægge taxametertilskuddet til GSK til eksamens-STÅ suppleret med en forhøjelse af det eksisterende driftstaxameter, som kompenserer for 50 pct. af reduktionen forbundet med omlægningen.

Målretningen giver samlet anledning til en reduktion af bevillingen til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.) på 30,0 mio. kr. i 2014, 41,0 mio. kr. i 2015, 40,0 mio. kr. i 2016 og 39,0 mio. kr. i 2017.

Nedlagte konti

§ 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning.

§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen er nedlagt, og bevillingerne er fordelt således:

§ 20.29.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.01.50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed, § 20.29.01.55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion og § 20.29.01.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen er nedlagt, og bevillingerne er overført til § 20.89.01.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning.

§ 20.29.01.20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang, § 20.29.01.35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen, § 20.29.01.40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning og § 20.29.01.45. Anbragte børns undervisning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.04.29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning.

§ 20.29.07.30. Digitale læringsformer er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.04.29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning.

§ 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.09.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen.

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser er nedlagt, og bevillingerne er fordelt således:

§ 20.39.01.10. Udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.39.01.15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne, § 20.39.01.16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning, § 20.39.01.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning, § 20.39.01.20. Etablering af praktikpladscentre, § 20.39.01.21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne, § 20.39.01.40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb, § 20.39.01.45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde, § 20.39.01.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.39.01.65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser og § 20.39.01.75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne med til tilsagnsordning er nedlagt, og bevillingerne er overført til § 20.89.01.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

§ 20.39.01.11. Statens selvforsikringsordning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.

§ 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser er nedlagt, og bevillingerne er fordelt således:

§ 20.49.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.49.01.20. Undervisning i udlandet og § 20.49.01.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser er nedlagt, og bevillingerne er overført til § 20.89.01.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning.

§ 20.49.01.11. Statens selvforsikringsordning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.

§ 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser er nedlagt, og bevillingerne er fordelt således:

§ 20.59.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.59.01.25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler, § 20.59.01.30. Igangsættelsestilskud til udslusning og § 20.59.01.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser er nedlagt, og be-

villingerne er overført til § 20.89.01.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

§ 20.59.01.11. Statens selvforsikringsordning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.

§ 20.59.01.40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.04.59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

§ 20.71.41. Diverse tilskud er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.22.11.50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning.

§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse er nedlagt, og bevillingerne er fordelt således:

§ 20.79.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.01.25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere, § 20.79.01.30. Pulje til VEU-centre, § 20.79.01.35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde, § 20.79.01.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.79.01.75. Bedre rådgivning og vejledning er nedlagt, og bevillingerne er overført til § 20.89.01.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning.

§ 20.79.01.11. Statens selvforsikringsordning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.

§ 20.79.01.70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.04.79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse samt EVE med tilsagnsordning.

§ 20.79.05. Puljer under EVE er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.01.69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning.

§ 20.89.01.10. Udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.01.25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet, § 20.89.01.40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv. og § 20.89.01.59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter er nedlagt og overført til § 20.89.01.80. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	294,7	305,6	287,9	**331,1**	320,1	285,5	280,5
Forbrug af reserveret bevilling	20,3	-24,3	8,8	**-**	-	-	-
Indtægt	14,0	10,4	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	345,4	325,8	307,7	**332,9**	321,9	287,3	282,3
Årets resultat	-16,4	-34,1	-9,2	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	325,8	305,2	252,7	**279,5**	278,0	281,0	276,0
Indtægt	12,3	10,4	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
35. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område							
Udgift	10,8	8,5	8,5	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	1,0	-	-	**-**	-	-	-
40. Task Force enhed for tosprogede elever							
Udgift	8,7	6,8	14,6	**11,1**	11,1	-	-
Indtægt	0,6	-	-	**-**	-	-	-
55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer							
Udgift	0,1	2,0	3,8	**-**	-	-	-
60. Forebyggelsesstrategi							
Udgift	-	3,3	10,2	**15,4**	15,4	-	-
65. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø i folkeskolen							
Udgift	-	-	-	**6,0**	-	-	-
70. FastholdelsesTaskforce							
Udgift	-	-	17,7	**14,6**	11,1	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,0	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 7,5 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 1,8 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,9 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	43,6

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2013 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Kvalitetspatruljen	2,7	1,2	12-2012	13-2013
2. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område	5,5	-	12-2012	12-2013
3. Task Force enhed for tosprogede elever	14,9	2,0	12-2012	12-2015
4. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer	3,8	-	12-2010	12-2015
5 Forebyggelsesstrategi	16,7	3,1	12-2012	12-2015

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens børne- og undervisningspolitik og sikre effektive og bæredygtige dagtilbud, uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Departementet udvikler og koordinerer uddannelsespolitikken, foretager uddannelsespolitiske analyser, varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Departementet har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning på følgende områder:

- Dagtilbuddenes indhold og styring, herunder dagtilbuddenes struktur og rammer, indholdskrav, børns trivsel, udvikling og læring samt udvikling af understøttende redskaber samt igangsættelse af forskning. Dagtilbudsområdet omfatter dagtilbud, private pasningsordninger og pasning af egne børn, fritidshjem samt klubtilbud.
- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng, faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædagogisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige uddannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning mv.
- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser, uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udviklingskontrakter, undervisningsmiljø, lærerkvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- og ansættelsesforhold mv.
- Sekretariatsbetjening af en række råd og nævn samt administration af puljer vedrørende uddannelse mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C - Styrelsen for it og læring.

Departementet består af Minister- og Ledelsessekretariatet, Lov- og Kommunikationsafdelingen, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Børn og Grundskole og Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
20.84.31. Europaskolerne
20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Børne- og undervisningspolitik	At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens børne- og undervisningspolitik ved at udvikle og koordinere politikken, herunder udarbejde analyser for at sikre, at børne- og uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
2. Økonomistyring	At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige børne- og uddannelsesinstitutioner ved at udarbejde udgiftsvurderinger og udvikle økonomistyringen, herunder taxametersystemet, for uddannelsesinstitutionerne.

3. Indhold og styring af dagtilbud	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud i henhold til de politiske målsætninger om, at tilbuddene skal understøtte børns og unges trivsel, udvikling og læring, bryde negativ social arv, give forældre bedre mulighed for at få sammenhæng mellem familie og arbejdsliv samt sikre gode overgange mellem tilbud.
4. Indhold og styring af folkeskolen	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætninger om folkeskolen.
5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddannelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt reduktionen af frafald. Det er endvidere departementets mål at understøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.
6. Indhold og styring af de gymnasiale uddannelser	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvidere fokus på uddannelsernes studieforberedende og almendannende effekt. Det er endvidere departementets mål at understøtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevans og bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitetsudvikling. Det er endvidere departementets mål at understøtte fleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidig med, at risiko for misbrug af systemet minimeres.
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af specialundervisning og forberedende undervisning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU og andre tilbud i henhold til de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårsgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er endvidere departementets mål at understøtte specialundervisning.
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i henhold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomisk bæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervisningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokus på at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt effektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv. Det er endvidere departementets mål at øge andelen af undervisernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne.

10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser i henhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kommunikationen til de uddannelsessøgende. Det er endvidere departementets mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.
11. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	At sekretariatsbetjene råd og nævn samt administrere puljer og forsøgs- og udviklingsmidler vedrørende børn og undervisning med stor effektivitet og høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt					329,6	310,8	**332,9**	321,9	287,3	282,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration					141,8	133,7	**140,2**	138,6	129,8	127,4
1. Børne- og Undervisningspolitik					48,6	45,8	**45,4**	45,2	41,5	40,7
2. Økonomistyring					23,3	21,9	**21,8**	21,6	19,8	19,5
3. Indhold og styring af dagtilbud					5,8	5,5	**5,4**	5,4	5,0	4,9
4. Indhold og styring af folkeskolen					28,4	26,9	**46,4**	41,3	37,4	37,2
5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne					32,9	31,0	**27,8**	24,3	11,9	11,6
6. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser					15,8	14,9	**14,8**	14,7	13,5	13,2
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.					6,7	6,4	**6,4**	6,4	5,9	5,7
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.					9,8	9,2	**9,1**	9,0	8,3	8,1
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner					4,7	4,4	**4,5**	4,4	4,1	4,0
10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning					3,7	3,4	**3,5**	3,4	3,1	3,1
11. Sekretariatsbetjening og puljeadministration					8,1	7,7	**7,6**	7,6	7,0	6,9

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet pr. 1. januar 2012. Regnskab 2008-2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje , ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personale administration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.82.11 UNI-C - Styrelsen for it og læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	14,0	10,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,0	10,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,6 mio. kr. i 2014 og i BO-årene fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning

af udgifter ved tipsadministration. Af de 1,6 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	406	366	368	**408**	398	365	359
Lønninger i alt (mio. kr.)	212,4	210,2	194,0	**216,0**	210,2	193,1	189,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	212,4	210,2	194,0	**216,0**	210,2	193,1	189,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	29,0	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-28,9	16,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	2,8	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,2	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-30,1	14,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	27,9	2,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2013. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, udvikling af økonomistyringen herunder taxametersystemet for uddannelsesinstitutionerne, koncernstyring og ressourceprioritering samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

35. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område

Formandskabet for Skolerådet beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemføres på folkeskolens og ungdomsskolens område. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til, at Skolerådets formandsskab i henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 1073 af 15. september 2010, kan vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringer og undersøgelser.

40. Task Force enhed for tosprogede elever

Der er i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsat midler til Tosprogs-Taskforcen. Tosprogs-Taskforcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til drift af Tosprogs-Taskforcen, herunder rådgivning af kommuner, skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Rådgivningen gennemføres både som landsdækkende indsatser i form af indsamling, udvikling og udbredelse af gode eksempler og redskaber på området og i form af individuel rådgivning og hjælp til konkrete indsatser i udvalgte samarbejdskommuner, -skoler og -institutioner.

55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer

Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og efterfølgende udbrede succesfulde indsatser i kommuner og på skoler, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende tosprogede elever.

60. Forebyggelsesstrategi

Der er i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsat midler til en inklusionshandleplan som led i en fælles forebyggelsesstrategi med Social- og Integrationsministeriet. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som fx ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter.

65. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø i folkeskolen

Kontoen er ny. Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Der kan anvendes op til 10 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med sekretariatsbistand, heraf højest 2/3 som lønsum. I 2014 afsættes 6,0 mio. kr. Der er ligeledes afsat 6,0 mio. kr. i 2013, som optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

70. FastholdelsesTaskforce

Der er i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 afsat midler til FastholdelsesTaskforcen. FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil hovedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	64,6	16,2	27,7	26,1	15,6	15,3	15,0
Indtægtsbevilling	0,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Vejledningsaktiviteter mv.							
Udgift	**64,6**	**16,2**	**27,7**	**26,1**	**15,6**	**15,3**	**15,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	64,6	16,2	18,6	25,1	14,6	14,3	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	9,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**0,7**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	21,8
I alt	21,8

10. Vejledningsaktiviteter mv.

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 671 af 21. juni 2010.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med den virtuelle vejledningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, herunder til en flerårig kontrakt jf. akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til videreudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og øvrige vejledningsaktiviteter mv.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	74,3	79,2	78,6	**68,0**	60,4	58,6	57,4
Forbrug af reserveret bevilling	-1,5	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	69,7	85,0	78,6	**68,0**	60,4	58,6	57,4
Årets resultat	4,8	-4,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	69,7	85,0	78,6	**68,0**	60,4	58,6	57,4
Indtægt	1,6	0,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og eksamen, kvalitetstilsyn, tilskud og controlling samt støtteordninger mv.

Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afsluttende prøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de nationale test. Desuden varetages kvalitetssikring inden for de almene og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, samt inden for Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering. KTS er endvidere ansvarlig for gennemførelse af internationale undersøgelser, som tilvejebringer data om kvaliteten af uddannelserne. Endelig varetages også indfødsretsprøven, indvandringsprøven og Danskprøve A1 og A2 for voksne udlændinge.

Kvalitetstilsynet omfatter tilsynsopgaver for alle uddannelsesområder i forhold til bl.a. a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn i tæt samarbejde med tilskud og controlling, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn.

Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskudsudbetaling, økonomisk tilsyn, herunder gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater, samt opgaver i relation til statens selvforsikring.

Støtteordningerne vedrører tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand til frie grund- og kostskoler samt specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne. Desuden administreres efter driftsoverenskomst med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den specialpædagogiske støtteordning for de videregående uddannelser. Herudover varetages opgaver i forbindelse med VEU-godtgørelse og befordring for de ikke-arbejdsløshedsforsikrede.

Endelig varetager Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af et direktionssekretariat og tre centre: Center for Kvalitetstilsyn og Regulering, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen og Økonomisk-Administrativt Center.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen findes på www.ktst.dk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2013 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Nationale test	0,7	-	12-2011	12-2013

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver
20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer
20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling, test og eksamen	Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i folkeskolen, herunder fortsat udvikling af nationale obligatoriske test. Der er fokus på at formidle information om test, evaluering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring skolen. Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøveadministration på grundskoleområdet og sikre den fortsatte udvikling af prøvesystemet. Det er styrelsens mål at sikre kvaliteten inden for de almene og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt inden for Almene Voksenuddannelser, Forberedende Voksenundervisning og danskuddannelser mv. for voksne udlændinge, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering. Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale prøver inden for folkeskolen og uddannelserne.
2. Kvalitetstilsyn	Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med undervisningen på de frie skoler af høj faglig og juridisk kvalitet. Det er styrelsens mål at udvikle et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen. Det er styrelsens mål med tilsynet med uddannelserne systematisk at føre a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Tilsynet skal medvirke til at understøtte og realisere uddannelsespolitiske målsætninger. Styrelsen bestræber sig på, at tilsynet skal have en præventiv, kvalitetsfremmende virkning. Dette underbygges af tiltag i form af tilsynsforum, vejledninger, tilsynsportal mv., der har til formål at informere om tilsynet og vejlede om kravene til undervisningens kvalitet, indhold mv.
3. Tilskud og controlling	Det er styrelsens mål at beregne og udbetale tilskud til institutioner, herunder systematisk at gennemgå og følge op på institutionernes anvendelse af tilskuddet via årsrapporterne.
4. Internationale undersøgelser	Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af bl.a. folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS.

5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte (SPS)), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
6. Sekretariatsbetjening	Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening af de nævn, styrelsen betjener.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt					86,2	80,5	**68,0**	60,4	58,6	57,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration					6,0	6,1	**5,1**	4,5	4,4	4,3
1. Kvalitets udvikling, test og eksamen					20,1	20,2	**17,3**	15,1	14,7	14,4
2. Kvalitetstilsyn					31,7	31,8	**26,8**	23,9	23,2	22,7
3. Tilskud og controlling					14,6	14,6	**12,3**	11,0	10,7	10,4
4. Internationale undersøgelser					1,4	1,4	**1,2**	1,1	1,0	1,0
5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger					12,0	6,0	**5,0**	4,5	4,3	4,3
6. Sekretariatsbetjening					0,4	0,4	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, økonomi, personale administration og kommunikation for § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,6	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	114	128	121	**106**	100	97	95
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,2	69,1	67,8	**59,6**	56,0	54,3	53,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,2	69,1	67,8	**59,6**	56,0	54,3	53,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-3,2	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,3	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	3,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2013.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. kvalitetsudvikling, test, eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	238,3	884,8	1.069,2	1.516,8	1.763,3
10. Budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**-34,4**	**-34,5**	**-48,6**	**-52,4**	**-54,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-34,4	-34,5	-48,6	-52,4	-54,5
11. Lønreserve							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-69,5**	**-69,5**	**-69,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-69,5	-69,5	-69,5
25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform							
Udgift	**-**	**-**	**104,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	104,9	-	-	-	-
26. Kommunal udligning vedr. frie grundskoler ved fagligt løft af folkeskolen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**18,6**	**-2,5**	**-2,5**	**13,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	18,6	-2,5	-2,5	13,8
32. Reserve til it-udgifter og udvidet underretningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**9,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	9,5	0,5	0,5	0,5
33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**422,2**	**273,2**	**259,0**	**28,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	422,2	273,2	259,0	28,5
34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter							
Udgift	**-**	**-**	**153,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	153,0	-	-	-	-
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	**-**	**-**	**7,8**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0,3**	**-0,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-0,3	-0,3
80. Omstillingsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**454,0**	**901,1**	**1.367,0**	**1.829,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	454,0	901,1	1.367,0	1.829,8

10. Budgetregulering

Af den negative budgetregulering på 34,5 mio. kr. i 2014, 48,6 mio. kr. i 2015 og 52,4 mio. kr. i 2016 og 54,5 i 2017 udgør 7,0 mio. kr. i 2014 og i BO-årene en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 27,5 mio. kr. i 2014, 41,6 mio. kr. i 2015, 45,4 mio. kr. i 2016 og 47,5 mio. kr. i 2017, hvoraf 10,1 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 vedrører Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer mv.

11. Lønreserve

Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.

21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner under ministeriet. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 81,3 mio. kr. i 2014 og 150,8 mio. kr. fra 2015 og frem. Idet de 81,3 mio. kr. årligt allerede er realiseret og udmøntet på de omfattede uddannelsesområder i forbindelse med finansloven for 2012 og 2013 samt finanslovsforslaget for 2014, udgør budgetreguleringen 69,5 mio. kr. fra 2015 og frem. En mindre andel af budgetreguleringen forventes udmøntet i kommunerne.

25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er udmøntet til statslige og kommunale merudgifter i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

26. Kommunal udligning vedr. frie grundskoler ved fagligt løft af folkeskolen

Kontoen er ny. Den afsatte bevilling er reserveret til kommunal bloktilskudsreguleringer som følge af justeringer i dels tilskuddene til frie grundskoler, dels de kommunale bidrag fra frie grundskoler i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

32. Reserve til it-udgifter og udvidet underretningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen

Kontoen er ny. Den afsatte bevilling er reserveret til it-udgifter og øgede udgifter forbundet med en udvidet underretningspligt i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.

Bevillingen skal medgå til at finansiere initiativer i tilknytning til regeringens kommende udspil til reform af erhvervsuddannelserne mv.

34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter

Kontoen er nedlagt, og bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.

Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 og frem reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

80. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer inden for ministerområdet.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:
- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler,
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte og tyske mindretalsskoler samt
- bevillinger til it, evaluering og undersøgelser i grundskolen

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. It, evaluering og internationale undersøgelser i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til partssamarbejde om kompetenceudvikling, jf. OK13 Partssamarbejde om kompetenceudvikling. Takstforhøjelsen er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver samt aflønning af statstjenestemænd.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	39,1	38,7	38,1	**34,9**	33,6	32,8	32,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	39,8	36,9	38,1	**34,9**	33,6	32,8	32,2
Årets resultat	-0,6	1,9	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver							
Udgift	39,8	36,9	38,1	**34,9**	33,6	32,8	32,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve, 9.-klasse-prøver fra skoleåret 2014/2015 og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,2	24,9	23,9	**23,5**	23,0	22,4	21,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,2	24,9	23,9	**23,5**	23,0	22,4	21,9

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love, jf. lov nr. 574 af 24. juni 2005, har staten med virkning fra den 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4	2	24	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2014 forventes 4 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und

Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 166 af 25. februar 2013, ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. BEK nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede samt udgifter til svært handicappede administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens driftsbevilling under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af op til 1,0 mio. kr. årligt til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4.883,6	5.121,2	5.155,3	5.177,1	5.200,6	5.178,9	5.178,9
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	**4.338,5**	**4.540,2**	**4.543,6**	**4.545,6**	**4.569,1**	**4.547,4**	**4.602,9**
44. Tilskud til personer	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.338,3	4.540,2	4.543,6	4.545,6	4.569,1	4.547,4	4.602,9
11. Bygningstilskud							
Udgift	**186,2**	**196,3**	**211,2**	**219,0**	**219,0**	**219,0**	**219,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	186,2	196,3	211,2	219,0	219,0	219,0	219,0
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	**25,6**	**23,5**	**24,5**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,6	23,5	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7
30. Tilskud til sprogstimulering							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	**333,2**	**361,2**	**376,0**	**387,8**	**387,8**	**387,8**	**332,3**
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	333,2	361,2	376,0	387,8	387,8	387,8	332,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	498	497	499	519	532	542	552	552	552	552
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.364,9	4.543,8	4.501,8	4.477,3	4.612,8	4.589,0	4.545,6	4.569,1	4.547,4	4.602,9
2. Bygningstilskud	194,2	201,3	199,7	192,2	199,4	213,3	219,0	219,0	219,0	219,0
3. Tilskud til specialunderv.	3,6	1,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	33,9	32,3	29,2	26,4	23,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	305,4	322,7	332,0	343,9	367,0	379,8	387,8	387,8	387,8	332,3
I alt	**4.902,0**	**5.101,9**	**5.064,1**	**5.039,8**	**5.203,3**	**5.206,8**	**5.177,1**	**5.200,6**	**5.178,9**	**5.178,9**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	95.248	97.174	98.596	101.084	104.402	106.353	109.010	109.010	109.010	109.010
2. Elever - bygningstilskud	94.135	96.535	97.741	99.536	102.968	106.353	109.286	109.286	109.286	109.286
3. Specialundervisning	69	75	42	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	724	676	615	563	506	519	520	520	520	520
5. Elever i sprogstimulering	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	27.968	29.155	30.206	31.630	33.361	34.282	35.184	35.184	35.184	35.184
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	45,8	46,8	45,7	44,3	44,2	43,1	41,7	41,9	41,7	42,2
2. Bygningstilskud	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Specialundervisning [1)]	52,2	24,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	46,8	47,8	47,5	46,9	47,2	47,6	47,4	47,4	47,4	47,4
5. Sprogstimulering	-	-	-	13,3	0,0	0,0	-	-	-	-
6. SFO-elever	10,9	11,1	11,0	10,9	11,0	11,1	11,0	11,0	11,0	9,4

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for årselever under 13 år)	29.120
- **Takst 2** (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	38.439
- **Takst 3** (for årselever i 10. klasse)	37.334
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.480
- **Takst 2** (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.192
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	2.004
Kosttilskud pr. årselev	47.376
SFO-tilskud pr. årselev	11.022

10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 41.700 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2014 er taksten fastsat som 71 pct. af folkeskoleudgiften i 2011 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2014-pl. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven samt tillagt forhøjelser som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 og midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling.

Fire puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2014:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede	107,2 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	65,6 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne.Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,8 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	0,5 mio. kr.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i de frie grundskoler fra skoleåret 2013-14. Som en konsekvens af det nye specialundervisningsbegreb indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Det særlige tilskud til inklusion ydes i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr., et tilskud i skoleårene 2013-14 og 2014-15 på 75 pct. henholdsvis 50 pct. af gennemsnittet af de

tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt, samt et tilskud i skoleåret 2014-15 på 300 kr. pr. årselev.

Tilskuddet på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støttebeløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120,0 mio. kr., inden beregningen af tilskuddene på henholdsvis 75 og 50 pct.

Der er afsat 129,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2014.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder anmeldte skoler, som inden 1. februar har indbetalt depositum og indsendt vedtægt til godkendelse.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedtillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedtillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Geografisk beliggenhed

Stedtillægsområde 2 og 3:	1,00
Stedtillægsområde 4, 5 og 6:	1,02

11. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2014 fastsat til 17.107 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 8.554 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

30. Tilskud til sprogstimulering

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

35. Skolefritidsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

Tilskuddet til skolefritidsordninger pr. årselev nedsættes i 2017 til 9.445 kr. (2014 - niveau) som gennemsnit for året og til 7.867 kr. (2014-niveau) i 2018 og frem som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 166 af 25. februar 2013, ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	45,8	46,5	47,6	48,0	48,0	48,0	48,0
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	**27,3**	**27,7**	**28,4**	**28,6**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,3	27,7	28,4	28,6	28,6	28,6	28,6
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	**11,3**	**11,6**	**11,9**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	11,6	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge og invaliderede elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,6 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	**7,4**	**8,2**	**9,2**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011, ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede elever samt tilskud til specialundervisning og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede elever og tilskud til specialundervisning administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.909,2	1.884,8	1.879,0	1.860,8	1.825,3	1.781,9	1.746,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
15. Taxametertilskud							
Udgift	**1.513,6**	**1.478,8**	**1.467,9**	**1.449,2**	**1.418,8**	**1.380,7**	**1.353,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.513,6	1.478,8	1.467,9	1.449,2	1.418,8	1.380,7	1.353,1
25. Bygningstilskud							
Udgift	**172,3**	**175,2**	**178,5**	**180,6**	**177,2**	**173,6**	**170,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	172,3	175,2	178,5	180,6	177,2	173,6	170,1
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**140,6**	**150,5**	**147,0**	**113,4**	**113,2**	**113,0**	**109,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,6	150,5	147,0	113,4	113,2	113,0	109,9
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	**64,9**	**62,9**	**65,6**	**100,3**	**99,2**	**98,1**	**96,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,9	62,9	65,6	100,3	99,2	98,1	96,9
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	**14,7**	**14,3**	**17,0**	**14,4**	**14,1**	**13,8**	**13,6**

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,7	14,3	17,0	14,4	14,1	13,8	13,6
45. Praktiklærere							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning							
Udgift	**3,1**	**2,9**	**2,9**	**2,8**	**2,7**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6
Indtægt	-	-	**0,1**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler.....	260	262	262	263	264	265	260	260	260	260
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.505,2	1.581,2	1.584,8	1.563,6	1.502,5	1.482,6	1.449,2	1.419,0	1.380,7	1.353,1
1.1 Driftstakst 1.....	720,6	743,5	738,6	707,2	646,3	633,8	618,7	605,9	589,9	578,1
1.2 Driftstakst 2.....	784,6	837,7	846,2	856,4	856,2	848,8	830,5	813,1	790,8	775,0
2. Bygningstilskud	184,1	186,6	188,9	177,9	178,0	180,3	180,6	177,2	173,6	170,1
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	68,9	68,8	68,8	67,0	65,8	63,6	64,2	64,2	64,2	64,2
2.2 Bygningstaxameter	110,6	115,7	120,1	110,9	112,2	116,7	116,4	113,0	109,4	105,9
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	4,6	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	93,3	98,7	130,6	145,2	152,9	148,5	113,4	113,2	113,0	109,9
4. Tilskud til specialundervisning	75,2	75,1	74,9	67,0	63,9	66,3	100,3	99,2	98,1	96,9
Specialundervisning	75,2	75,1	74,9	67,0	63,9	66,3	56,0	54,9	53,8	52,6
Inklusion.....	-	-	-	-	-	-	44,3	44,3	44,3	44,3
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	11,2	10,7	13,3	15,2	14,5	17,2	14,4	14,1	13,8	13,6
6. Praktiklæreruddannelse ..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befordring ifm. brobygning	-	-	-	-	-	-	2,8	2,7	2,6	2,6
I alt	**1.869,0**	**1.952,3**	**1.992,5**	**1.968,9**	**1.911,8**	**1.895,0**	**1.860,8**	**1.825,5**	**1.781,9**	**1.746,3**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	26.533	28.102	28.152	28.451	27.448	27.317	27.364	27.364	27.364	27.364
Driftstakst 1.....	11.811	12.105	12.049	11.801	10.802	10.678	10.709	10.709	10.709	10.709
Driftstakst 2.....	14.722	15.997	16.103	16.650	16.646	16.639	16.655	16.655	16.655	16.655
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	24.898	26.404	28.005	28.032	27.503	27.317	27.364	27.364	27.364	27.503
3. Tilskud til svært handicappede, personer.....	1.464	1.630	1.997	2.497	2.678	2.360	1.963	1.963	1.963	1.955
4. Tilskud til specialundervisning.....	3.218	3.048	3.057	2.746	2.625	2.700	3.349	3.349	3.349	3.349
Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	2.084	2.084	2.084	2.084
Inklusion.....	-	-	-	-	-	-	1.265	1.265	1.265	1.265
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	525	585	641	739	718	912	731	731	731	731
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	61,0	61,4	61,3	59,9	59,8	59,4	57,8	56,6	55,1	54,0
Driftstakst 2.....	53,3	52,4	52,6	51,4	51,4	51,0	49,9	48,8	47,5	46,5
2. Bygningstilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Bygningstaxameter.....	4,4	4,4	4,3	4,0	4,0	4,2	4,3	4,1	4,0	3,9
3. Tilskud til svært handicappede	63,7	60,6	65,4	58,2	57,1	62,3	62,7	62,7	62,7	61,4
4. Tilskud til specialundervisning	23,4	24,6	24,5	24,4	24,3	24,3	-	-	-	-
Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	24,4	23,9	23,4	23,0
Inklusion.....	-	-	-	-	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper...	21,4	18,3	20,8	20,6	20,2	18,8	19,7	19,3	18,9	18,6

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	**57.775**
Driftstakst 2 (10. klasse)	**49.864**
Grundtilskud til bygningstilskud	**247.000**
Bygningstaxameter	**4.261**
Tilskud til specialundervisning	**24.413**
Tilskud til inklusion	**35.000**
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	**37.996**
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	**28.072**
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	**14.215**

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2013, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2014

Kostelever	**1.415 kr.**
Dagelever	**998 kr.**

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2014 fastsat til 17.107 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet ydes for elever på skoler, der er godkendt til et samlet særligt tilbud samt elever med et støttebehov på mere end 9 ugentlige undervisningstimer på skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt tilbud.

Der er for 2014 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning til skoler, som er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud.

Endvidere ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindst 9 ugentlige undervisningstimer.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i efterskolerne fra skoleåret 2013-14, og som konsekvens heraf indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til inklusion på forslag til finansloven for 2014 er derfor en foreløbig fastsat takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2014, når aktiviteten for skoleåret 2012/13 er indberettet.

Overgangsordning

Af hensyn til skolernes mulighed for omstilling af deres virksomhed er der for finansåret 2014 etableret en overgangsordning således, at en skole i skoleåret 2012/13 skal have haft mindst 3 årselever, for hvilke staten har ydet tilskud til skolen til elever med støttebehov i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer for at opfylde betingelsen for at modtage tilskud til inklusion i finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra det vestlige Balkan.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 26 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 467 af 8. maj 2013. Midlerne administreres af ministeriet.

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011, ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	145,4	148,6	153,7	150,9	150,9	150,9	150,9
15. Grundtilskud							
Udgift	**145,4**	**148,6**	**153,7**	**150,9**	**150,9**	**150,9**	**150,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	145,4	148,6	153,7	150,9	150,9	150,9	150,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2014 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2012 overstiger 2,0 mio. kr. I 2014 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.15. Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om ungdomsskoler, jf. LB nr. 997 af 8. oktober 2004, kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksisterende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med 2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,8	3,3	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Ungdomskostskoler							
Udgift	**3,8**	**3,3**	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,3	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	3,2	5,0	5,0	4,0	3,4	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	39	44	46	35	29	55	55	55	55	55
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Gns. Tilskud pr. årselev	83,3	113,1	108,1	114,2	116,8	101,5	101,8	101,8	101,8	101,8

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Ungdomskostskoler

Tilskudstype	**Takst**
Første 30 årselever	**120.393**
Yderligere årselever	**79.528**

10. Ungdomskostskoler

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 166 af 25. februar 2013, og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	4.618,3	4.789,7	4.921,8	4.976,8	4.976,8	4.976,8	4.993,1
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	**3.661,9**	**3.852,6**	**3.986,0**	**4.025,4**	**4.025,4**	**4.025,4**	**4.041,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*3.661,9*	*3.852,6*	*3.986,0*	*4.025,4*	*4.025,4*	*4.025,4*	*4.041,7*
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	**0,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,0*	*-0,2*	-	-	-	-	-
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	**955,1**	**936,2**	**934,1**	**949,6**	**949,6**	**949,6**	**949,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*955,1*	*936,2*	*934,1*	*949,6*	*949,6*	*949,6*	*949,6*
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	**1,3**	**1,0**	**1,7**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,3*	*1,0*	*1,7*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.270,2	3.461,1	3.392,5	3.438,4	3.554,6	3.647,1	3.638,6	3.638,6	3.638,6	3.710,2
2. SFO frie grundskoler	300,8	318,9	327,0	340,7	359,5	378,8	386,8	386,8	386,8	331,5
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	922,7	969,8	979,0	985,7	951,2	943,4	949,6	949,6	949,6	949,6
5. Særlige bidrag grundsk.	3,6	1,8	1,4	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	1,1	0,7	1,2	1,3	1,0	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	**4.498,4**	**4.752,3**	**4.701,1**	**4.766,1**	**4.866,3**	**4.971,0**	**4.976,8**	**4.976,8**	**4.976,8**	**4.993,1**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt [1]	93.639	96.183	97.563	99.553	102.883	106.041	108.666	108.666	108.666	108.666
1.a Elever frie grundsk.	93.870	96.462	97.888	99.879	103.154	106.353	109.010	109.010	109.010	109.010
1.b Diplomatbørn m.fl.	295	295	339	340	285	325	357	357	357	357
1.c Sorø Akademis Skole	16	16	14	14	14	13	13	13	13	13

1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	48	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	27.380	28.733	29.645	30.946	32.701	34.191	35.093	35.093	35.093	35.093
3. Sprogstimulering	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever.....	26.416	27.470	27.891	28.156	27.190	26.779	27.090	27.090	27.090	27.090
5. Handic. grundsk.	69	40	42	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	18	13	13	19	20	19	20	20	20	20
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,9	36,0	34,8	34,5	34,5	34,4	33,5	33,5	33,5	34,1
2. Pr. SFO-elev	11,0	11,1	11,0	11,0	11,0	11,1	11,0	11,0	11,0	9,4
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev.....	34,9	35,3	35,1	35,0	35,0	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1
5. Pr. handicap. grundsk. .	52,2	45,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	61,1	53,8	92,3	68,4	50,0	89,5	90,0	90,0	90,0	90,0

Bemærkning: [1)] Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	33.484
SFO ved frie grundskoler	11.022
Undervisning ved efterskoler	35.054

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. BEK. nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2014 til 91 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, kompensation for sygedagpengeloven, og forhøjelse som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 og midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling. I årene 2015-2017 fastholdes den midlertidige forhøjelse af det kommunale bidrag med et procentpoint til 91 pct. fra 90 pct. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 229.278 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Aktivitetsområde § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet omfatter bevillinger til finansiering af dele af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 samt projekter vedrørende styrkelse af it i folkeskolen samt internationale undersøgelser på grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hhv. § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for dagtilbud og folkeskole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i Folkeskolen, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.11.40. Klare mål for folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.82.11.UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15 Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.82.11 UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	50,4	120,0	130,0	130,0	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	-	-	**113,8**	**6,1**	**6,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	113,8	6,1	6,1	-	-
30. Digitale læringsformer							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagsordning							
Udgift	-	**50,1**	**6,2**	**123,9**	**123,9**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	50,1	6,2	123,9	123,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	67,9
I alt	67,9

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

30. Digitale læringsformer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,6	0,7	8,3	4,7	7,8	4,0	5,9
Indtægtsbevilling	2,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	**16,5**	**2,0**	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,5	5,5	-	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*2,5*	*0,1*	-	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	**0,0**	**-1,3**	**2,8**	**4,7**	**7,8**	**4,0**	**5,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-4,6	2,8	4,7	7,8	4,0	5,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen, herunder OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assesment), TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey) og IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) mv.

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Derudover har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om gennemførelse af hovedparten af initiativerne i aftalen af 7. juni 2013 fra skoleåret 2014/2015. Som led i aftalen skal der gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, forvaltningschefer, lærere og pædagoger, etablering af Ressourcecenter for dagtilbud og folkeskole samt opstilling af klare mål for folkeskolen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	147,2	187,5	163,9	160,9
10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer							
Udgift	-	-	-	**20,0**	**20,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,0	20,0	-	-
20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger							
Udgift	-	-	-	**64,1**	**128,3**	**128,3**	**128,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	64,1	128,3	128,3	128,3
30. Ressourcecenter for dagtilbud og folkeskole							
Udgift	-	-	-	**48,4**	**33,2**	**29,6**	**27,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	4,6	4,6	4,6

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	43,4	28,6	25,0	22,5
40. Klare mål for folkeskolen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**14,7**	**6,0**	**6,0**	**5,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,7	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,0	3,0	3,0	2,5

10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer

Af bevillingen afholdes udgifter til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. for kommunale skoleledere og forvaltningschefer.

20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til at styrke kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskolebørn. I forbindelse med udmøntningen af midlerne etableres et centralt partsudvalg, som skal fastlægge pejlemærker for den lokale udmøntning af midlerne.

Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen, som f.eks. understøttelse af øget inklusion, klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog og øvrige særlige indsatsområder, som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen. Denne indsats skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter, og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.

30. Ressourcecenter for dagtilbud og folkeskole

Der etableres et ressourcecenter for dagtilbud og folkeskole, som skal understøtte og supplere et korps af læringskonsulenter og bidrage til at skabe overblik over og anvendeliggøre eksisterende viden.

Af bevillingen til ressourcecentret kan afholdes udgifter til at skabe overblik over viden gennem forskningsreviews mv., at udvikle ny viden ved bl.a. iværksættelse af udviklingsprojekter og forsøg, opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb, viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer, udgifter til analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, udarbejdelse af rapporter mv., samt publikation heraf, udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed mv.

Ressourcecentret etableres som en udvidelse af det nationale Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.

40. Klare mål for folkeskolen

Bevillingen skal bl.a. anvendes til teknisk at omlægge de nationale test, samt til med udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs trivselstermometer at udvikle indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden mv.

Bevillingen skal endvidere anvendes til at udarbejde Ministeriet for Børn og Undervisnings årlige skriftlige statusredegørelse om folkeskolens udvikling og til udvikling af et ledelsesinformationsværktøj til kommunerne, som kan danne grundlag for resultatkontrakter med skoleledere og opfølgning på de nationale mål, samt øvrige udgifter i forbindelse med udviklingen af kvalitetsrapport version 2.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:
- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til partssamarbejde om kompetenceudvikling, jf. OK13 Partssamarbejde om kompetenceudvikling. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende afskaffelsen af gennemførelsesvejledning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Bevillingen vedrører 3.000 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale samt kampagne for flere praktikpladser.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere praktikpladser i 2011.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. LB nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til LB nr. 878 af 8. august 2011 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD).

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.89.01.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erhvervsuddannelser i alt	**53.921**	**56.466**	**58.974**	**58.511**	**59.332**	**58.989**	**60.578**	**60.454**	**60.818**	**60.678**
Merkantile	13.608	14.559	14.443	14.313	14.403	14.567	15.302	15.035	15.428	15.343
Tekniske	40.313	41.907	44.531	44.198	44.929	44.422	45.276	45.419	45.390	45.335

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i egu-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5.755,5	6.123,5	6.265,6	6.195,5	6.126,5	5.991,4	5.589,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**4.442,0**	**4.720,2**	**4.802,2**	**4.809,8**	**4.736,9**	**4.623,1**	**4.254,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.442,0	4.720,2	4.802,2	4.809,8	4.736,9	4.623,1	4.254,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**635,8**	**684,3**	**694,9**	**643,7**	**644,5**	**634,4**	**619,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	635,8	684,3	694,9	643,7	644,5	634,4	619,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**670,5**	**708,7**	**758,3**	**739,9**	**743,0**	**731,8**	**714,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	666,0	707,8	758,3	739,9	743,0	731,8	714,3
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser							
Udgift	**1,4**	**1,5**	**2,3**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Tilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	**0,5**	**0,8**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler							
Udgift	**5,3**	**7,9**	**7,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	7,9	7,3	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio.kr.)	**5.508,4**	**5.795,4**	**6.071,8**	**5.905,2**	**6.194,2**	**6.354,6**	**6.195,5**	**6.126,5**	**5.991,4**	**5.589,8**
Merkantile uddannelser	1.080,4	1.133,2	1.177,4	1.109,0	1.145,3	1.198,1	1.162,8	1.163,6	1.150,9	1.065,3
Tekniske uddannelser	4.427,6	4.661,8	4.892,8	4.788,8	5.038,6	5.146,2	5.030,6	4.960,8	4.838,4	4.522,4
Vejledning mv.	0,2	0,2	0,8	1,5	1,5	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter	0,2	0,2	0,5	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Praktik på produktionsskoler	0,0	0,0	0,3	5,4	8,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitet i alt (årselever)	**58.098**	**60.729**	**63.997**	**64.919**	**66.081**	**66.871**	**67.395**	**67.878**	**67.829**	**67.523**
Merkantile uddannelser	16.732	17.417	17.936	18.038	18.089	18.467	18.447	18.827	19.011	19.098
Tekniske uddannelser	41.366	43.312	46.061	46.882	47.993	48.404	48.949	49.050	48.818	48.425
Færdige elever på grundforløb	**29.569**	**29.936**	**31.482**	**31.271**	**34.755**	**33.960**	**35.130**	**35.740**	**36.110**	**36.020**
Merkantile uddannelser	8.162	8.095	8.610	8.911	9.519	8.270	9.380	9.580	9.890	9.830
Tekniske uddannelser	21.407	21.841	22.872	22.360	25.236	25.690	25.750	26.160	26.220	26.190
Færdige elever på hovedforløb	**28.991**	**32.196**	**33.266**	**37.866**	**34.000**	**33.332**	**35.792**	**35.322**	**37.352**	**36.732**
Merkantile uddannelser	7.995	8.684	7.492	6.958	8.165	7.720	8.450	8.570	9.070	9.200
Tekniske uddannelser	20.996	23.512	25.774	30.908	25.835	25.612	27.342	26.752	28.282	27.532

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	64,5	65,6	66,0	61,7	63,3	65,2	63,4	62,0	60,7	55,8
Tekniske uddannelser	107,2	108,6	108,9	103,0	105,6	106,2	103,3	101,2	99,0	93,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Merkantil	**47.240**	**5.400**	**6.840**	**5.940**

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Eventkoordinator og -assistent** **Finansuddannelsen** **Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter"** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer** **Sundhedsservicesekretær**	**43.510**	**2.580**	**6.840**	**5.940**
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	**52.390**	**2.580**	**6.840**	**5.940**
Individuel EUD, merkantil			**11.330**	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" **Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"** **Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"**	**55.630**	**2.580**	**6.840**	**5.940**

Tekniske grundforløb

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Bygge og anlæg **Medieproduktion** **Produktion og udvikling** **Strøm, styring og it**	**67.100**	**6.040**	**11.330**	**13.210**
Bil, fly og andre transportmidler				**18.430**
Bygnings- og brugerservice **Dyr, planter og natur** **Krop og stil** **Mad til mennesker** **Sundhed, omsorg og pædagogik** **Transport og logistik**				

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen	65.900	7.030	11.330	13.210
Bådmekaniker	77.450	7.030	11.330	18.430
Lastvognsmekaniker				
Mekaniker (afløb)				
Personvognsmekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			13.380	
Karrosserismed	86.050	7.030	11.330	13.210
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			15.260	18.430
Vognmaler			17.200	23.290
Flymekaniker	108.080	7.030	18.900	23.290

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	77.450	7.030	11.330	13.210
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			15.260	18.430
Murer	86.050	7.030	11.330	11.410
Byggemontagetekniker				13.210
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-energiuddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			15.260	
Tagdækker				18.430
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	97.210	7.030	11.330	11.410
Glarmester				13.210

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	65.900	7.030	11.330	13.210
Sikkerhedsvagt				
Ejendomsservicetekniker	77.450	7.030	11.330	13.210
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			17.200	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugets lederuddannelse	52.390	5.400	6.840	5.940
Greenkeeperassistent	65.900	7.030	11.330	11.410
Landbrugsuddannelsen (ny)	70.640	7.030	11.330	13.210
Anlægsgartner	77.450	7.030	11.330	11.410
Produktionsgartner				
Dyrepasser	86.050	7.030	11.330	13.210

Landbrugsuddannelsen (afløb)				
Veterinærsygeplejerske				**23.290**
Individuel. EUD, dyr, planter og natur			**15.260**	**13.210**
Væksthusgartner				**18.430**
Skov- og naturtekniker	**97.210**	**7.030**	**15.260**	**13.210**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør	**65.900**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Frisør				
Kosmetiker	**77.450**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Individuel EUD, krop og stil			**15.260**	

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist	**65.900**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Tjener				
Hotel- og fritidsassistent	**77.450**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Bager og konditor				**18.430**
Ferskvareassistentuddannelsen				
Gastronom				
Mejerist				**23.290**
Ernæringsassistent	**86.050**	**7.030**	**11.330**	**18.430**
Individuel EUD, mad til mennesker			**15.260**	
Detailslagter	**97.210**	**7.030**	**11.330**	**23.290**
Tarmrenser	**140.980**	**7.030**	**11.330**	**23.290**
Industrislagter			**17.200**	**45.250**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**77.450**	**7.030**	**18.900**	**29.430**
Digital media	**86.050**	**7.030**	**11.330**	**18.430**
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Grafisk Tekniker	**97.210**	**7.030**	**11.330**	**18.430**
Individuel EUD, medieproduktion			**13.380**	
Fotograf	**108.080**	**7.030**	**11.330**	**18.430**
Film- og tv-produktionsuddannelsen			**18.900**	**29.430**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**65.900**	**7.030**	**9.280**	**9.160**
Metalsmed			**11.330**	**13.210**
Optometrist (afløb)				
Ædelsmed				
Modelsnedker			**13.380**	**18.430**
Beklædningshåndværker	**77.450**	**7.030**	**11.330**	**13.210**

Finmekanikuddannelsen **Industrioperatør** **Ortopædist** **Produktør** **Skibsmekaniker** **Skomager (Afløb)** **Urmager** **Laboratorietandtekniker**				**23.290**
Beslagsmed **Køletekniker** **Plastmager** **Procesoperatør** **Skibsmontør** **Vindmølleoperatør** **Individuel EUD, produktion og udvikling**	**86.050**	**7.030**	**11.330** **13.380**	**13.210** **18.430**
Cnc-teknikuddannelsen **Industriteknikuddannelsen** **Smedeuddannelsen** **Støberitekniker** **Maritime håndværksfag** **Skibstekniker**	**97.210**	**7.030**	**11.330** **13.380** **18.900**	**13.210** **18.430** **23.290**
Overfladebehandler **Værktøjsuddannelsen**	**108.080**	**7.030**	**11.330**	**13.210**

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Automatik- og procesuddannelsen **Data- og kommunikationsuddannelsen** **Elektriker** **Elektronik- og svagstrømsuddannelsen** **Elektronikoperatør** **Forsyningsoperatør** **Frontline pc-supporter** **Frontline radio-tv-supporter**	**77.450**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Teater-, udstillings- og eventtekniker **Individuel EUD, strøm, styring og it**	**86.050**	**7.030**	**11.330** **13.380**	**13.210**

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogisk assistent **Social- og sundhedsassistentuddannelsen**	**66.980**	**7.030**	**8.670**	**9.160**
Hospitalsteknisk assistent **Tandklinikassistent**	**77.450**	**7.030**	**11.330**	**18.430**
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**86.050**	**7.030**	**13.380**	**18.430**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lufthavnsoperatør, trin 2 **Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3** **Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)**	**86.050**	**7.030**	**11.330**	**13.210**

Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranførere				
Havne- og terminaluddannelsen **Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3** **Togklargører**	**97.210**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører	**108.080**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent	**116.080**	**7.030**	**11.330**	**13.210**
Individuel EUD, transport og logistik			**13.380**	
Lufthavnsoperatør, trin 1 **Personbefordringsuddannelsen, trin 1** **Redderuddannelsen med specialet Autohjælp** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**	**155.400**	**7.030**	**11.330**	**13.210**

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	**Takst**
Vedligeholdelsestaxameter	**1.540**

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlæreelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlæreelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	**Takst**
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	**7.730**
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring [1)]	**15.460**
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	**5.450**

Bemærkninger: [1)] Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	**7.640**
Gennemførelsestilskud	**7.640**

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	**5.750**

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	**90.070**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter
Merkantile uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,10**	**1,19**
Tekniske uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionsskolebaseret eud desuden de særlige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere praktikpladser i 2011, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre ydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2014 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 203 af 25. februar 2013 fastsat til 3.026 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.450 kr. i 2014. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 576 kr. i 2014.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB's bestyrelse har i foråret 2013 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2014:

Lønrefusionssatser for 2014	**Takst**
1. års elever pr. uge	**2.220 kr.**
2. års elever pr. uge	**2.460 kr.**
3. års elever pr. uge	**2.760 kr.**
4. års elever pr. uge	**3.140 kr.**
Voksne elever pr. uge	**4.490 kr.**

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til BEK nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2014.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.atp.dk (eller www.AUB.dk).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	218,6	211,7	273,4	214,4	203,4	202,8	164,5
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende							
Udgift	**1,5**	**3,7**	**7,8**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	3,7	7,8	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler							
Udgift	**165,5**	**154,3**	**190,2**	**152,7**	**152,7**	**152,7**	**114,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,5	154,3	190,2	152,7	152,7	152,7	114,4
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	**16,0**	**14,2**	**44,0**	**33,6**	**26,0**	**26,0**	**26,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	14,2	44,0	33,6	26,0	26,0	26,0
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	**4,3**	**4,7**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	**23,2**	**26,7**	**24,4**	**20,3**	**17,4**	**16,8**	**16,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,2	26,7	24,4	20,3	17,4	16,8	16,8
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet							
Udgift	**1,6**	**1,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	**2,0**	**6,5**	**2,0**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	6,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
85. Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner							
Udgift	**4,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-	-	-	-	-	-

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2014 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.800 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.600 kr. pr. aftale.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen, efter den tredje bonusrate jf. præmie- og bonusordningen.

I 2014 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	**1.330 kr.**
2. års elever pr. uge	**1.480 kr.**
3. års elever pr. uge	**1.660 kr.**
4. års elever pr. uge	**1.880 kr.**
Voksne elever pr. uge	**2.690 kr.**

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesaftale, der etableres med en virksomhed i udlandet. Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesaftaler i udlandet. Tilskuddet udgør 5.810 kr. pr. uddannelsesaftale. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

85. Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere praktikpladser i 2011 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseluddannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes som skolepraktik. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, og i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	221,8	271,2	334,9	349,1	344,1	343,2	348,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**166,8**	**203,4**	**250,9**	**260,6**	**256,8**	**256,2**	**260,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	166,8	203,4	250,9	260,6	256,8	256,2	260,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**32,7**	**40,5**	**49,7**	**52,4**	**51,7**	**51,5**	**52,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	40,5	49,7	52,4	51,7	51,5	52,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**22,2**	**27,3**	**34,3**	**36,1**	**35,6**	**35,5**	**36,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,2	27,3	34,3	36,1	35,6	35,5	36,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-prisniveau	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang i alt	**1.849**	**4.280**	**4.771**	**4.613**	**6.146**	**6.936**	**6.936**	**6.936**	**7.161**	**7.500**
Merkantile	247	604	662	717	987	1.795	1.795	1.795	1.831	1.886
Tekniske	1.602	3.676	4.109	3.896	5.159	5.141	5.141	5.141	5.330	5.614
Tilskud i alt (mio. kr.)	**95,5**	**159,7**	**257,2**	**229,1**	**275,6**	**338,3**	**349,1**	**344,1**	**343,2**	**348,5**
Merkantile	8,1	11,6	17,5	16,4	24,1	38,0	66,0	67,4	66,8	66,0
Tekniske	87,4	148,1	239,7	212,7	251,5	300,3	283,1	276,7	276,4	282,5
Aktivitet i alt (årselever)	**1.314**	**2.136**	**3.499**	**3.289**	**4.000**	**4.877**	**5.411**	**5.470**	**5.569**	**5.752**
Merkantile	172	252	383	380	566	852	1.520	1.586	1.605	1.617
Tekniske	1.142	1.884	3.116	2.909	3.434	4.025	3.891	3.884	3.964	4.135
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	47,1	46,0	45,7	43,2	42,6	44,6	43,4	42,5	41,6	40,8
Tekniske	76,5	78,6	76,9	73,1	73,2	74,6	72,8	71,2	69,7	68,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Opgørelsesmetoden for tilgangstal er ændret i forhold til tidligere finanslove og er nu i overensstemmelse med ministeriets praktikpladsstatistik.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	**38.030**	**8.730**	**5.530**
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**46.940**	**12.290**	**8.650**
Karrosserismed	**60.510**		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	**67.840**		
Vognmaler			

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**46.940**	**12.290**	**8.650**
Maskinsnedker	**60.510**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**67.840**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**81.400**		
Murer			

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**54.760**	**12.290**	**8.650**

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner	**54.760**	**12.290**	**8.650**
Dyrepasser	**60.510**		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	**67.840**		

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**54.760**	**12.290**	**8.650**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**46.940**	**12.290**	**8.650**
Detailslagter	**60.510**		
Gastronom			

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**67.840**	**12.290**	**8.650**
Mediegrafiker	**81.400**		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**46.940**	**12.290**	**8.650**
Finmekanikuddannelsen	**54.760**		
Industriteknikuddannelsen	**60.510**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**67.840**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**81.400**		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**46.940**	**12.290**	**8.650**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**54.760**		
Automatik- og procesuddannelsen	**60.510**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**81.400**		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**54.760**	**12.290**	**8.650**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**67.840**	**12.290**	**8.650**

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Overgangskursus	**40.800**	**12.290**	**8.650**

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Handelsuddannelsen med specialer** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer**	**19.010**	**4.360**	**2.760**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen **Karrosserismed** **Lastvognsmekaniker** **Mekaniker** **Personvognsmekaniker** **Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen** **Vognmaler**	**23.470** **30.260** **33.920**	**6.150**	**4.320**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler **Maskinsnedker** **Snedkeruddannelsen** **Træfagenes byggeuddannelse** **Teknisk isolatør** **Vvs-uddannelsen** **Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger** **Murer**	**23.470** **30.260** **33.920** **40.700**	**6.150**	**4.320**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**27.380**	**6.150**	**4.320**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner **Dyrepasser** **Produktionsgartner** **Skov- og naturtekniker** **Væksthusgartner**	**27.380** **30.260** **33.920**	**6.150**	**4.320**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**27.380**	**6.150**	**4.320**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**23.470**	**6.150**	**4.320**
Detailslagter	**30.260**		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**33.920**	**6.150**	**4.320**
Mediegrafiker	**40.700**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**23.470**	**6.150**	**4.320**
Finmekanikuddannelsen	**27.380**		
Industriteknikuddannelsen	**30.260**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**33.920**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**40.700**		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**23.470**	**6.150**	**4.320**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**27.380**		
Automatik- og procesuddannelsen	**30.260**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**40.700**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**27.380**	**6.150**	**4.320**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**33.920**	**6.150**	**4.320**

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantile uddannelser	**Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms**	**1,05**	**1,10**	**1,19**
	Momstillægsfaktor	**0,05**	**0,10**	**0,19**
Tekniske uddannelser	**Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms**	**1,07**	**1,11**	**1,19**
	Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	205,4	291,9	5,9	-	-	-	-
10. Tilskud til skoleydelse							
Udgift	**205,4**	**291,9**	**5,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	205,4	291,9	5,9	-	-	-	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 5 af 8. januar 2009 om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,0	19,0	16,1	20,6	21,2	21,7	22,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**14,3**	**13,2**	**11,5**	**15,1**	**15,6**	**15,9**	**16,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	13,2	11,5	15,1	15,6	15,9	16,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**1,5**	**2,3**	**1,8**	**2,1**	**2,1**	**2,2**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,3	1,8	2,1	2,1	2,2	2,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**2,2**	**3,5**	**2,8**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	3,5	2,8	3,4	3,5	3,6	3,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang	73	85	128	108	140	147	155	163	171	179
Tilskud i alt (mio. kr.)	**11,5**	**12,3**	**12,7**	**18,5**	**19,2**	**16,1**	**20,6**	**21,2**	**21,7**	**22,4**
Aktivitet i alt (årselever)	**101**	**110**	**114**	**186**	**167**	**144**	**194**	**204**	**214**	**224**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	112,8	115,0	115,4	109,7	111,5	109,7	107,7	105,5	103,0	100,9

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fodterapeutuddannelsen	**77.950**	**11.330**	**18.430**

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

Aktivitetsområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til BEK nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**0,5**	**0,4**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang	23	21	29	20	16	16	16	16	16	16
Tilskud i alt (mio. kr.)	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**0,8**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,5**
Aktivitet i alt (årselever)	**8**	**7**	**9**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	126,2	130,6	123,9	124,0	119,3	119,7	114,0	111,6	108,9	106,7

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	**59.180**	**11.330**	**13.210**
Forkursus til bandagistuddannelsen	**116.080**		

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Lokomotivføreruddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 689 af 22. juni 2010 om uddannelse til fører af trækkraftenheder inden for jernbanedrift.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,5	1,4	2,7	5,5	7,6	9,4	11,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2,2**	**0,3**	**2,5**	**4,6**	**5,9**	**7,2**	**8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,3	2,5	4,6	5,9	7,2	8,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,6**	**0,5**	**0,1**	**0,4**	**0,8**	**1,0**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	0,1	0,4	0,8	1,0	1,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,7**	**0,5**	**0,1**	**0,5**	**0,9**	**1,2**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,5	0,1	0,5	0,9	1,2	1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang	309	166	56	40	9	96	136	176	216	256
Tilskud i alt (mio. kr.)	**13,2**	**13,1**	**6,7**	**3,7**	**1,4**	**2,7**	**5,5**	**7,6**	**9,4**	**11,1**
Aktivitet i alt (årselever)	**91**	**79**	**23**	**21**	**3**	**22**	**41**	**55**	**69**	**82**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	170,0	163,9	162,5	153,0	172,6	154,1	151,3	148,2	144,6	141,7

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	**109.860**	**18.900**	**23.290**

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,7	4,5	5,6	5,3	5,2	5,1	5,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2,9**	**3,6**	**4,5**	**4,3**	**4,2**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,6	4,5	4,3	4,2	4,1	4,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang		**146**	**132**	**163**	**151**	**163**	**163**	**163**	**163**	**163**
Sikkerhedskursus.....	-	92	92	82	63	81	81	81	81	81
Fiskerigrunduddannelsen	-	54	40	81	88	82	82	82	82	82
Tilskud i alt (mio. kr.)		**6,7**	**6,5**	**3,8**	**4,6**	**5,6**	**5,3**	**5,2**	**5,1**	**5,1**
Sikkerhedskursus.....	-	1,5	1,6	1,4	1,0	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Fiskerigrunduddannelsen	-	5,2	4,9	2,4	3,6	4,2	3,9	3,9	3,8	3,8
Aktivitet (årselever)	-	**23**	**21**	**24**	**30**	**35**	**34**	**34**	**34**	**34**
Sikkerhedskursus.....	-	6	6	6	4	6	5	5	5	5
Fiskerigrunduddannelsen	-	17	15	19	26	29	29	29	29	29
Færdige elever	-	**95**	**89**	**93**	**90**	**150**	**147**	**147**	**147**	**147**
Sikkerhedskursus.....	-	73	74	71	55	81	79	79	79	79

Fiskerigrunduddannelsen	-	22	15	22	35	69	68	68	68	68
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus.....	-	254,0	264,0	251,0	238,0	247,0	256,0	238,0	238,0	238,0
Fiskerigrunduddannelsen	-	312,0	327,0	129,0	140,0	144,0	139,0	135,0	132,0	132,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	**97.210**	**7.030**	**15.260**	**13.210**
Sikkerhedskursus	**155.400**	**2.580**	**18.900**	**45.250**

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr 878 af 8. august 2011, ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skyggeelever.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4. og BV 2.11.5.6.	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner uden forelæggelse for Finansudvalget.

BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	332,6	313,6	366,9	366,5	366,5	366,5	366,5
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	**261,8**	**296,1**	**291,2**	**278,0**	**278,0**	**278,0**	**278,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	261,8	296,1	291,2	278,0	278,0	278,0	278,0
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	**17,3**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
25. Udkantstilskud							
Udgift	**19,8**	**-**	**20,0**	**31,2**	**31,2**	**31,2**	**31,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	-	20,0	31,2	31,2	31,2	31,2
30. Særtilskud til uddannelser							
Udgift	**12,7**	**-**	**13,0**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	-	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2
35. Skyggeelevtilskud mv.							
Udgift	**21,0**	**-**	**25,2**	**26,6**	**26,6**	**26,6**	**26,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	-	25,2	26,6	26,6	26,6	26,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	13,4
I alt	13,4

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til ministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værnetingsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2014 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2014:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	**Handel/tekniske**	**450.000**	**27**	**12,2**
Grundtilskud	**Skov & Landskab**	**300.000**	**1**	**0,3**
Grundtilskud	**AMU-centre**	**1.000.000**	**5**	**5,0**
Tilskud i alt				**17,5**

25. Udkantstilskud

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km^2 og

b) en gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2014 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2012.

30. Særtilskud til uddannelser

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 3,1 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,9 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til CPH West og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggeelevtilskud mv.

Der er mulighed for at yde op til 6,1 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Børne- og undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

I 2014 udbetales skyggeelevtilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2013.

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,9	13,7	10,8	-	-	-	-
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	**16,9**	**13,7**	**10,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	13,7	10,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	191,2	199,7	213,4	209,9	206,2	202,2	198,2
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	**11,4**	**12,6**	**11,6**	**13,4**	**13,1**	**12,9**	**12,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	12,6	11,6	13,4	13,1	12,9	12,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**117,3**	**122,0**	**129,4**	**125,7**	**124,1**	**121,7**	**119,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,3	122,0	129,4	125,7	124,1	121,7	119,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**62,4**	**65,0**	**72,4**	**70,8**	**69,0**	**67,6**	**66,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,4	65,0	72,4	70,8	69,0	67,6	66,2

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2014 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægs-faktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	**9.390**	**0,11**	**1,11**	**1.000**	**9,4**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	**19.200[1)]**	**-**	**-**	**210**	**4,0**
Tilskud i alt					**13,4**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
[1)] Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 480 kr. pr. elev pr. uge. Taksten fremgår af ovenstående tabel.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Landbrug: grunduddannelse.....	**981**	**950**	**878**	**903**	**971**	**910**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 480 kr. pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2014 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalings-form	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregnings-faktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	**Grundlagsår**	**16.450**	**0,11**	**1,11**	**4.285**	**70,5**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.530**	**0,12**	**1,12**	**4.300**	**36,7**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**19.200[1)]**	**-**	**-**	**965**	**18,5**
Tilskud i alt						**125,7**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
[1)] Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2014 til 2017:

	2014	2015	2016	2017
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.285**	**4.300**	**4.300**	**4300**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4300**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**965**	**965**	**965**	**965**

(Mio. kr. i 2014-pl)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Fællesudgifter	**125,7**	**124,1**	**121,7**	**119,3**
Administration mv.	70,5	70,0	68,3	67,0
Forplejning og pædagogisk tilsyn	55.2	54,1	53,4	52,3

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2014 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	**Udbetalings-form**	**Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)**	**Momstillægs-faktor**	**Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms**	**Årselever[1)]**	**Mio. kr.**
Arealnorm 25 m^2	**Grundlagsår**	**14.530**	**0,19**	**1,19**	**5.450**	**70,8**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
[1)] Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2014 til 2017:

	2014	2015	2016	2017
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.240**	**4.240**	**4.240**	**4.240**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
I alt	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**

(Mio. kr. i 2014-pl)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**70,8**	**69,0**	**67,6**	**66,2**
Erhvervsrettet uddannelse	56,0	54,6	53,4	52,4
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	14,8	14,4	14,2	13,8

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,2	1,3	1,4	**1,4**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,6	1,1	1,4	**1,4**	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	0,6	0,2	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	1,6	1,1	1,4	**1,4**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, anvendes bevillingen til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,9	0,7	1,1	**1,1**	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,7	1,1	**1,1**	0,9	0,9	0,9

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, censormøder, samt udgifter til ekstern censur ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevil-

lingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:
- tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasial supplering,
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelser ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende afskaffelsen af gennemførelsesvejledning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af målretningen af gymnasiale suppleringskurser, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-forløb og studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**13.573**	**14.192**	**14.823**	**14.161**	**14.704**	**14.236**	**14.266**	**13.869**	**13.976**	**13.978**
Hhx	9.070	9.478	9.528	9.293	9.739	9.343	9.339	9.030	9.148	9.148
Htx	4.503	4.714	5.295	4.868	4.965	4.893	4.915	4.827	4.816	4.818
Eux	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2012.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), til eux-forløb og til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne (eud), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 861 af 5. juli 2010, samt lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse mv. (eux).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.569,1	2.729,1	2.787,1	2.748,5	2.681,8	2.603,9	2.528,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2.106,3**	**2.231,0**	**2.274,3**	**2.252,7**	**2.199,3**	**2.134,4**	**2.074,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.106,3	2.231,0	2.274,3	2.252,7	2.199,3	2.134,4	2.074,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**264,2**	**287,0**	**287,1**	**272,7**	**265,0**	**257,6**	**249,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	264,2	287,0	287,1	272,7	265,0	257,6	249,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**198,6**	**211,1**	**225,7**	**223,1**	**217,5**	**211,9**	**205,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	198,6	211,1	225,7	223,1	217,5	211,9	205,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.427,9**	**2.618,4**	**2.681,8**	**2.680,3**	**2.778,2**	**2.825,9**	**2.748,5**	**2.681,8**	**2.603,9**	**2.528,5**
Hhx	1.583,1	1.665,8	1.659,7	1.628,2	1.659,5	1.694,2	1.651,9	1.611,4	1.560,7	1.514,2
Htx	844,8	952,6	1.022,1	1.049,4	1.116,4	1.129,7	1.091,9	1.065,1	1.034,7	1.004,2
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	2,7	2,3	2,0	4,7	5,3	8,5	10,1
Aktivitet i alt (årselever)	**33.491**	**34.958**	**36.662**	**37.740**	**38.267**	**38.943**	**38.740**	**38.487**	**38.055**	**37.762**
Hhx	23.696	24.128	24.710	25.152	25.064	25.757	25.575	25.367	25.014	24.798
Htx	9.795	10.830	11.952	12.547	13.170	13.157	13.085	13.027	12.885	12.773
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	41	33	29	80	93	156	191
Færdige elever i alt	**9.294**	**9.686**	**9.937**	**10.793**	**11.339**	**11.818**	**11.384**	**11.624**	**11.633**	**11.458**
Hhx	6.865	7.023	7.186	7.341	7.717	7.568	7.578	7.732	7.733	7.615
Htx	2.429	2.663	2.751	3.452	3.622	4.250	3.806	3.892	3.900	3.843
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	66,8	69,0	67,2	64,7	66,2	65,8	64,6	63,5	62,4	61,1
Htx	86,2	88,0	85,5	83,6	84,8	85,9	83,4	81,8	80,3	78,6
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	67,0	69,4	69,5	59,2	57,3	54,4	52,8

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**50.110**	**13.380**	**6.170**	**4.900**
Htx	**60.110**	**20.740**	**8.700**	**9.110**
Eux	**53.970**	**16.870**	**8.360**	**7.230**
Studierettet påbygning		-		

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,10**	**1,19**
Htx	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,05**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	6,1	9,2	8,4	**9,6**	8,8	8,6	8,4
Indtægt	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	6,7	9,4	8,4	**9,6**	8,8	8,6	8,4
Årets resultat	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	6,7	9,4	8,4	**9,6**	8,8	8,6	8,4
Indtægt	0,4	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 861 af 5. juli 2010, afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,4	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	3,0	2,5	**2,5**	2,5	2,4	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	3,0	2,5	**2,5**	2,5	2,4	2,3

Bemærkning : Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver mv. til uddannelsen til hhx, uddannelsen til htx og eux-fag samt udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til ekstern censur mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Grønland refunderes af Grønlands selvstyre.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almengymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af underskud på talentplejeaktiviteter på op til 2,0 mio. kr.
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Almengymnasiale udd. i alt	**32.274**	**34.951**	**38.022**	**40.962**	**40.921**	**41.274**	**40.918**	**40.040**	**40.300**	**40.011**
Stx	25.761	26.925	28.836	30.740	30.530	31.365	30.893	30.206	30.307	30.319
IB	270	277	326	439	510	524	517	511	508	506
4-årig stx	125	112	158	154	134	138	136	134	133	133
2-årig og 3-årig hf	5.957	7.398	8.472	9.428	9.580	9.075	9.199	9.015	9.179	8.881
Studenterkursus	161	239	230	201	167	172	173	174	173	172

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2012. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 860 af 5. juli 2010, og lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. LB nr. 862 af 5. juli 2010.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse

BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6.957,3	7.610,3	8.042,8	8.089,1	7.927,8	7.736,2	7.516,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**5.586,3**	**6.087,1**	**6.421,0**	**6.451,0**	**6.310,1**	**6.157,3**	**5.979,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.586,3	6.087,1	6.421,0	6.451,0	6.310,1	6.157,3	5.979,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**647,2**	**731,0**	**758,3**	**756,6**	**745,5**	**727,2**	**707,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	647,2	731,0	758,3	756,6	745,5	727,2	707,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**723,8**	**792,3**	**863,5**	**881,5**	**872,2**	**851,7**	**829,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	22,2	11,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	701,6	780,4	863,5	881,5	872,2	851,7	829,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	**5.765,8**	**5.999,6**	**6.985,8**	**7.186,9**	**7.847,4**	**8.123,2**	**8.089,1**	**7.927,8**	**7.736,2**	**7.516,7**
Stx [1]	4.880,2	5.050,2	5.772,9	5.858,9	6.336,3	6.551,7	6.581,8	6.467,2	6.313,8	6.129,3
IB	36,6	36,8	45,4	49,5	66,8	74,3	79,1	78,5	76,2	74,0
4-årig stx	35,2	34,7	40,8	37,8	38,4	35,8	33,7	32,0	30,3	29,5
2-årig og 3-årig hf	784,0	847,7	1.087,5	1.201,8	1.365,8	1.427,9	1.364,5	1.319,7	1.286,0	1.254,7
Studenterkursus	29,8	30,2	39,2	38,9	40,1	33,5	30,8	30,4	29,9	29,2
Aktiviteter i alt (årselever)	**76.922**	**81.111**	**86.942**	**93.743**	**98.725**	**101.132**	**102.557**	**102.235**	**101.565**	**100.737**
Stx [1]	65.986	69.015	72.543	77.327	81.005	83.020	84.959	84.886	84.269	83.518
IB	487	510	580	664	872	934	992	990	979	972
4-årig stx	552	592	607	641	580	537	522	503	493	490
2-årig og 3-årig hf	9.645	10.722	12.876	14.792	15.949	16.375	15.825	15.594	15.561	15.495
Studenterkursus	252	272	336	319	319	266	259	262	263	262
Færdige elever	**22.257**	**24.201**	**25.483**	**27.573**	**29.544**	**31.461**	**33.163**	**32.631**	**33.289**	**32.817**
Stx	18.147	19.739	20.773	21.781	22.793	24.255	25.748	25.611	26.316	25.917
IB	145	139	160	168	293	396	459	472	466	460
4-årig stx	125	145	154	152	153	129	132	129	112	115
2-årig og 3-årig hf	3.749	4.096	4.308	5.329	6.179	6.571	6.733	6.325	6.300	6.230
Studenterkursus	91	82	88	143	126	110	91	94	95	95
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx [1]	74,0	73,2	79,6	75,8	78,2	77,8	76,3	74,9	73,3	73,4
IB	75,2	72,2	78,3	74,5	76,6	80,6	79,3	77,6	76,0	76,1
4-årig stx	63,8	58,6	67,2	59,0	66,2	64,1	62,9	61,2	60,0	60,2
2-årig og 3-årig hf	81,3	79,1	84,5	81,2	85,6	85,8	84,4	82,6	80,9	81,0

Studenterkursus	118,3	111,0	116,7	121,9	125,7	118,4	116,2	113,8	111,6	111,5

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1)] Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**56.680**	**14.070**	**7.140**	**8.590**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**43.620**	**14.070**	**8.300**	
2-årig hf	**63.160**	**9.540**	**8.970**	**9.580**
3-årig hf	**44.580**			
Studenterkursus	**86.610**	**21.940**	**11.580**	**11.950**

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Stx	**1.480**
IB	
Pre-IB	
4-årig stx	
2-årig hf	
3-årig hf	
Studenterkursus	**2.020**

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	**10.650**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	**426.970**
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. BEK nr. 692 af 23. juni 2010, bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	**4.220**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Almengymnasiale uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,10**	**1,19**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*

I henhold til akt. 65 af 9. december 2010 ydes der et særligt SEA-bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

Det særlige bygningstaxametertilskud fra denne konto kan maksimalt ydes til 891 årselever. Såfremt Gefion Gymnasiums aktivitet overstiger 891 årselever, udbetales bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser til det antal årselever, der overstiger 891. Udbetaling af bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser sker på grundlag af de takster, der er anført under denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	17,3	19,6	19,1	19,2	19,0	19,0	19,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**17,3**	**19,6**	**19,1**	**19,2**	**19,0**	**19,0**	**19,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	19,6	19,1	19,2	19,0	19,0	19,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	17,9	19,2	19,3	19,2	19,0	19,0	19,0
B. Aktivitet i alt (antal årselever)										
Stx	-	-	-	846	891	891	891	891	891	891
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	21,2	21,6	21,7	21,5	21,3	21,3	21,3

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	**Takst**
Bygningstaxametertilskud, Gefion Gymnasium	**21.510**

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 914 af 7. juli 2010, ydes der af bevillingen taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere) og fagpakke hhx (erhvervgymnasiale suppleringskurser), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 861 af 5. juli 2010, samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), jf. LB nr. 862 af 5. juli 2010. Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for eksamens-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	208,0	201,3	200,9	177,6	162,8	159,6	156,6
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	**184,0**	**177,4**	**176,7**	**155,5**	**144,4**	**142,0**	**139,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	184,0	177,4	176,7	155,5	144,4	142,0	139,4
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	**10,3**	**12,8**	**11,6**	**8,6**	**8,0**	**7,8**	**7,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	12,8	11,6	8,6	8,0	7,8	7,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**13,7**	**11,1**	**12,6**	**13,5**	**10,4**	**9,8**	**9,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	11,1	12,6	13,5	10,4	9,8	9,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.) [1]										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	104,3	162,1	186,2	188,0	179,8	178,6	163,4	159,0	156,4	153,5
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke GIF	1,2	3,7	2,4	2,6	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2
4. Fagpakke hhx	14,1	24,5	21,9	24,0	21,4	21,0	10,9	0,6	-	-
I alt	**119,6**	**190,3**	**210,5**	**214,6**	**204,5**	**202,9**	**177,7**	**162,9**	**159,6**	**156,7**
B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	1.081	1.646	1.808	2.000	1.902	1.873	1.588	1.588	1.588	1.588
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke GIF	17	53	33	43	50	50	53	53	53	53
4. Fagpakke hhx	229	382	331	396	336	345	174	-	-	-
5. Administrationstakst, GSK	926	1.646	1.808	1.947	2.399	2.198	1.588	1.588	1.588	1.588
6. Administrationstakst, fagpakke	183	435	364	410	422	395	226	53	53	53
C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.) [2]										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	96,5	98,5	103,0	94,0	94,5	95,4	102,9	100,1	98,5	96,7
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke GIF	70,6	69,8	72,7	60,5	66,0	66,0	64,8	62,9	61,0	61,0
4. Fagpakke hhx	61,6	64,1	66,2	60,6	63,7	60,9	62,8	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

[1] Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).

[2] Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

[3] Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga . omlægning til eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	**90.880**	**88.370**	**6.360**
Hf+-fagpakke	**55.740**	**53.470**	**5.730**
GIF-fagpakke		-	
Hhx-fagpakke	**53.420**	**51.160**	**3.460**
Administrationstakst, GSK	**5.020**	-	-
Administrationstakst, fagpakke	**2.940**	-	-

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Gymnasial supplering

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	**980**
Hf+-fagpakke	
GIF-fagpakke	

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	**Momstillægsfaktor**	**0,04**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,04**

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (STÅ/årskursister), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 914 af 7. juli 2010, ydes der taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere) og fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 861 af 5. juli 2010, samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), jf. LB nr. 862 af 5. juli 2010.

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser. Bevillingen har til og med 2011 været opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for eksamens-STÅ.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	29,0	30,0	26,7	26,0	25,6	25,0
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	**-**	**27,4**	**28,0**	**24,6**	**24,3**	**23,9**	**23,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,4	28,0	24,6	24,3	23,9	23,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**-**	**1,6**	**2,0**	**2,1**	**1,7**	**1,7**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	2,0	2,1	1,7	1,7	1,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	29,5	30,3	26,7	26,0	25,5	25,0
B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	320	325	262	262	262	262
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	-	-	-	92,2	93,2	102,0	99,3	97,4	95,5

[1)] Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	14,5	15,3	16,6	**17,7**	14,5	14,2	13,9
Indtægt	1,0	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	19,0	18,1	16,6	**17,7**	14,5	14,2	13,9
Årets resultat	-3,5	-2,2	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	19,0	18,1	16,6	**17,7**	14,5	14,2	13,9
Indtægt	1,0	0,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. LB nr. 860 af 5. juli 2010, og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. LB nr. 862 af 5. juli 2010, kan der afholdes bevilling til studentereksamen og hf samt til eksaminer til pædagogikum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,0	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,0	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,7	8,5	6,9	**6,9**	6,9	6,8	6,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,7	8,5	6,9	**6,9**	6,9	6,8	6,7

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgave til studentereksamen og hf-eksamen, udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til ekstern censur mv. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende samt eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Grønland refunderes af Grønlands selvstyre.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.2	Overskud på § 20.42.51.92. Indtægtsdækket virksomhed - talentcentret kan overføres til forbrug på § 20.42.51.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademi Skole adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.42.51. Sorø Akademi Skole til finansiering af underskud på talentplejeaktiviteter på op til 2,0 mio. kr.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	53,1	54,3	52,2	**52,7**	51,5	50,1	50,0
Indtægt	16,7	18,9	13,5	**13,7**	13,7	13,7	13,7
Udgift	68,5	74,3	65,7	**66,4**	65,2	63,8	63,7
Årets resultat	1,3	-1,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,3	60,3	57,3	**57,7**	56,5	55,1	55,0
Indtægt	9,4	9,4	7,9	**7,9**	7,9	7,9	7,9
60. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	3,6	3,2	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,9	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,5	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,8	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
92. Indtægtsdækket virksomhed - Talentcentret							
Udgift	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,2	10,3	4,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9
Indtægt	5,7	8,7	4,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademi er et statsdrevet 7-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. Der er i 2009 etableret et science center på Sorø Akademis Skole.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplering i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	55,4	60,7	67,2	70,5	75,2	66,2	**66,4**	65,2	63,8	63,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,6	14,1	14,0	14,3	14,3	14,0	**13,9**	13,7	13,5	13,5
1. Gymnasium	31,8	33,0	34,4	37,0	37,6	35,1	**35,3**	34,3	33,2	33,1
2. 10. klasse	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
3. Kostskole	8,5	8,4	8,0	8,0	7,8	7,9	**7,8**	7,8	7,7	7,7
4. Talentaktiviteter	0,5	3,9	9,7	10,1	13,5	7,8	**8,0**	8,0	8,0	8,0
5. Indtægtsdækkede opgaver	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de fire hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.
De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	16,7	18,9	13,5	13,7	13,7	13,7	13,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,7	8,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
6. Øvrige indtægter	10,3	9,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Bemærkninger: Skolens indtægter hidrører dels fra skolens aktiviteter dels fra landsdækkende talentaktiviteter . Skolens indtægter vedrører kostelevernes egenbetaling og udlejning af tjenesteboliger. Talentaktiviteternes indtægter hidrører fra eksterne tilskud og sponsorater samt deltagerbetaling .

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	103	109	106	**110**	108	106	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,9	50,0	46,9	**47,6**	46,5	45,6	45,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	5,1	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,1	44,9	44,0	**44,6**	43,5	42,6	42,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,1	22,2	22,2	22,2	22,2

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

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til BEK nr. 1360 af 11. december 2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2014 med 581 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:

	Takst
Gymnasiet: kr. pr. elev	**73.150**
10.-klasse-elever: kr. pr. elev	**54.163**
Kostskolen: kr. pr. kostelev	**38.881**
Elevstøtte: kr. pr. kostelev under 18 år	**17.009**

Institutionen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

60. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorindtægter mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.

92. Indtægtsdækket virksomhed - Talentcentret

På underkontoen er optaget udgifter og indtægter forbundet med talentcentrets indtægtsdækkede virksomhed. Et eventuelt overskud på denne underkonto kan anvendes til finansiering af et eventuelt underskud på den tilskudsfinansierede aktivitet, jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På underkontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne tilskud og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag og eventuelt overskud på talentcentrets indtægtsdækkede virksomhed, jf. bemærkningerne til underkonto 60. Tilskud til talentaktiviteter mv. og underkonto 92. Indtægtsdækket virksomhed - talentcentret.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,7	5,3	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
21. Mindre byggearbejder							
Udgift	**8,7**	**5,3**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	5,3	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

21. Mindre byggearbejder

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse, renovering og modernisering af skolens bygninger.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 950 af 24. september 2012.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	308,4	330,7	339,6	342,1	333,6	326,0	312,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**246,2**	**264,1**	**270,2**	**272,0**	**264,6**	**258,9**	**247,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,2	264,1	270,2	272,0	264,6	258,9	247,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**32,7**	**35,6**	**35,8**	**35,8**	**35,3**	**34,3**	**33,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	35,6	35,8	35,8	35,3	34,3	33,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**29,5**	**31,0**	**33,6**	**34,3**	**33,7**	**32,8**	**32,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,5	31,0	33,6	34,3	33,7	32,8	32,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	**310,2**	**319,8**	**323,9**	**318,6**	**337,4**	**343,0**	**342,1**	**333,6**	**326,0**	**312,7**
Stx	-	214,8	212,7	204,1	221,7	231,8	233,1	226,5	221,4	211,9
IB	-	13,8	11,8	10,6	11,3	11,8	12,7	12,8	12,4	10,7
4-årig stx	-	0,7	0,9	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
2-årig hf	-	12,5	12,4	12,1	12,1	15,2	15,4	15,0	14,5	14,1
Studenterkursus	-	45,1	47,2	48,6	46,9	41,3	38,8	38,3	37,6	36,7
Enkeltfag	-	32,9	38,9	42,7	44,9	42,6	41,9	41,0	40,1	39,3
Aktiviteter i alt (årselever) [1]	**4.338**	**4.082**	**4.193**	**4.266**	**4.429**	**4.507**	**4.563**	**4.527**	**4.506**	**4.473**
Stx	-	2.948	2.980	2.977	3.189	3.290	3.344	3.309	3.291	3.261
IB	-	181	154	148	141	153	163	163	161	160
4-årig stx	-	15	15	8	9	4	2	0	0	0
2-årig hf	-	157	161	163	157	203	204	200	199	197
Studenterkursus	-	415	461	472	436	382	375	380	380	380
Enkeltfag	-	366	423	498	497	475	475	475	475	475
Færdige elever	**-**	**1.108**	**1.139**	**1.152**	**1.152**	**1.220**	**1.357**	**1.289**	**1.317**	**1.300**
Stx	-	809	869	863	848	932	1.059	993	1.021	1.005
IB	-	74	74	59	76	63	76	78	77	76
4-årig stx	-	3	0	3	3	3	3	0	0	0
2-årig hf	-	69	51	59	63	69	87	82	82	81
Studenterkursus	-	153	145	168	162	153	132	136	137	138

Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	71,5									
Stx	-	72,9	71,4	68,6	69,5	70,5	69,7	68,4	67,1	64,8
IB	-	76,2	76,8	71,6	80,1	77,1	77,7	78,5	77,0	66,9
4-årig stx	-	46,7	59,2	62,5	55,6	75,0	78,7	-	-	-
2-årig hf	-	79,6	77,1	74,2	77,1	74,9	75,5	75,0	72,9	71,6
Studenterkursus	-	108,7	102,4	103,0	107,6	108,1	103,5	100,8	98,9	96,6
Enkeltfag	-	89,9	92,1	85,7	90,3	89,7	88,2	86,3	84,4	82,7

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1)] Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Stx	**50.530**	**12.540**	**6.670**	**7.560**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**38.890**	**12.540**	**7.750**	
2-årig Hf	**56.310**	**8.510**	**8.380**	
3-årig Hf	**39.740**			
Studenterkursus	**77.210**	**19.560**	**10.820**	
Enkeltfag	**65.990**	**-**	**11.480**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**59.500**	**-**		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2014.

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Stx	**48.120**	**11.940**	**6.060**	**7.410**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**37.040**	**11.940**	**7.050**	
2-årig Hf	**53.630**	**8.100**	**7.620**	
3-årig Hf	**37.850**			
Studenterkursus	**73.530**	**18.630**	**9.840**	
Enkeltfag	**62.850**	**-**	**10.930**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**56.670**	**-**		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2014.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	**Takst**
Fysik	**9.490**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	426.970

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
	Momstillægsfaktor	**0,05**	**0,05**	**0,10**	**0,02**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,10**	**1,02**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 950 af 24. september 2012, ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	33,3	35,3	38,1	37,8	37,2	36,6	35,8
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	**21,9**	**23,4**	**24,6**	**24,3**	**23,8**	**23,3**	**22,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	23,4	24,6	24,3	23,8	23,3	22,8
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	**6,0**	**6,3**	**6,5**	**6,4**	**6,3**	**6,2**	**6,1**
44. Tilskud til personer	-	-	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,3	-	-	-	-	-

30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	**3,8**	**3,7**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,0**
44. Tilskud til personer	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,7	-	-	-	-	-
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**1,6**	**1,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger	25,6	28,0	26,1	23,0	23,8	25,0	24,3	23,8	23,3	22,8
2. Opholdsstøtte til kostelever	7,1	7,9	7,0	6,3	6,6	6,6	6,4	6,3	6,2	6,1
3. Tilskud til henviste elever	4,6	4,6	4,3	4,0	3,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0
4. Tilskud til svært handicap.	1,0	1,1	0,9	1,7	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
I alt	**38,3**	**41,6**	**38,3**	**35,0**	**34,7**	**38,7**	**37,8**	**37,2**	**36,6**	**35,8**
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	712	749	710	653	654	690	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år	446	482	428	396	399	403	403	403	403	403
3. Henviste elever	368	364	310	298	310	298	298	298	298	298
4. Svært handicappede	30	38	48	82	50	80	80	80	80	80
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	36,0	37,4	36,7	35,3	36,4	36,2	35,4	34,9	34,2	33,5
2. Kostelever under 18 år	15,8	16,3	16,4	15,9	16,5	16,4	15,9	15,1	14,9	14,6
3. Henviste elever	12,5	12,8	13,9	13,4	10,3	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
4. Svært handicappede [1]	33,6	29,1	18,0	20,5	22,6	38,1	37,5	37,5	37,5	37,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1] Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	**35.260**
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	**15.950**

10. Tilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser, som f.eks. grundtilskud til udkantsgymnasier og overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	419,8	410,4	425,7	417,9	424,2	429,4	432,0
Indtægtsbevilling	-	-	15,0	-	-	-	-
10. Grundtilskud							
Udgift	**351,0**	**359,6**	**373,4**	**370,1**	**369,8**	**369,8**	**369,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	351,0	359,6	373,4	370,1	369,8	369,8	369,8
Indtægt	-	-	**1,4**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,4*	-	-	-	-
15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen							
Udgift	**26,9**	**14,2**	**5,1**	**0,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	14,2	5,1	0,7	-	-	-
20. Udkantstilskud							
Udgift	**32,4**	**26,6**	**35,2**	**32,2**	**33,2**	**33,2**	**33,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,4	26,6	35,2	32,2	33,2	33,2	33,2
Indtægt	-	-	**10,0**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*10,0*	-	-	-	-
25. Tilskud til IB							
Udgift	**9,5**	**10,1**	**12,0**	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	10,1	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2
Indtægt	-	-	**3,6**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,6*	-	-	-	-
30. Tilskud til Aspergersklasser							
Udgift	-	-	-	**2,7**	**9,0**	**14,2**	**16,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,7	9,0	14,2	16,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	27,8
I alt	27,8

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 2,0 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almengymnasiale uddannelser.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsestypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsestypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Kontoen omfatter tilskud til institutioner, der har fået en forlænget overgangsordning ved overgang til taxameterstyring. I 2014 er 6 institutioner omfattet af den forlængede overgangsordning, mens en enkelt institution er omfattet i finansåret 2015.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret
b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsestilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,5 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

(400 stx-årselever minus antal grundlagsårselever) *51.970 kr. pr. årselev.

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af to elementer:

a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange 49.330 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.

30. Tilskud til Aspergersklasser

Af bevillingen afholdes udgifter til hf-forløb og stx-forløb tilrettelagt som særlige forløb for elever med Aspergers syndrom. Tilskuddet udmøntes som skyggeelevtilskud. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud til 16 elever pr. klasse. Skyggeelevtilskuddet fastsættes til undervisningstaxameteret på hf eller stx.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 950 af 24. september 2012.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	46,2	49,0	51,7	52,5	52,5	52,5	52,5
10. Grundtilskud							
Udgift	**38,1**	**40,9**	**43,4**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	40,9	43,4	44,0	44,0	44,0	44,0
20. Fripladstilskud							
Udgift	**3,9**	**3,9**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	**4,2**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2013-14, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.

Der forventes udbetalt i alt 0,7 mio. kr. i 2014. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	27,0	149,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser							
Udgift	**27,0**	**149,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	149,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	147,1	41,5	20,9	-	-	-	-
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier							
Udgift	**147,1**	**41,5**	**20,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,1	41,5	20,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,3	36,9	37,5	37,8	37,8	37,8	37,8
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	**25,8**	**30,0**	**29,9**	**30,1**	**30,1**	**30,1**	**30,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,8	30,0	29,9	30,1	30,1	30,1	30,1
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	**6,5**	**6,9**	**7,6**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,9	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2014. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2014 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 447 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2014 på 35.260 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2014 på 15.950 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 127 kostårselever i 2014 til 2017. Der er budgetteret med 50 kostårselever under 18 år i 2014 til 2017.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostårselev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Driftstilskud til kostafdelinger.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:
- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til partssamarbejde om kompetenceudvikling, jf. OK13 Partssamarbejde om kompetenceudvikling. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.51. Produktionsskoler.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	714,2	750,0	771,5	635,1	622,5	606,5	594,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**662,2**	**695,2**	**715,4**	**587,7**	**576,0**	**560,9**	**549,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	662,2	695,2	715,4	587,7	576,0	560,9	549,6
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**52,0**	**54,8**	**56,1**	**47,4**	**46,5**	**45,6**	**44,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,0	54,8	56,1	47,4	46,5	45,6	44,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Antal skoler	94	79	78	78	79	82	82	82	82	82
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt.....	**466,5**	**623,5**	**723,3**	**684,1**	**706,3**	**722,7**	**587,7**	**576,0**	**560,9**	**549,6**
1.1. Ikke-aktiverede	442,4	588,6	675,0	634,6	653,3	672,3	546,2	535,5	521,1	510,7
1.2. Deltagere i komb.forløb	3,1	7,2	6,7	6,3	6,5	6,3	1,5	1,5	1,5	1,4
1.3. Udslusningstilskud.....	14,5	17,8	24,3	26,5	27,3	25,4	23,1	22,6	22,2	21,8
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	5,3	7,9	12,1	12,2	12,9	12,4	11,0	10,7	10,5	10,3
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	1,2	1,9	3,2	4,5	6,3	6,2	5,9	5,7	5,6	5,4
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt.....	**35,9**	**39,0**	**48,7**	**53,7**	**55,7**	**56,7**	**47,4**	**46,5**	**45,6**	**44,7**
I alt.....	**502,4**	**662,5**	**772,0**	**737,8**	**762,0**	**779,4**	**635,1**	**622,5**	**606,5**	**594,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	5.123	6.718	7.745	7.569	7.647	7.866	6.510	6.510	6.510	6.510
1.2. Deltagere i komb.forløb	65	122	125	121	123	118	59	59	60	60
1.3. Udslusningstilskud	1.618	1.957	2.684	2.978	3.074	2.851	2.660	2.660	2.660	2.660
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	332	492	745	779	814	781	710	710	710	710
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	74	117	200	295	396	390	379	379	379	379
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	4	3	1	1	2	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever).....	**4.776**	**4.963**	**6.327**	**7.533**	**7.716**	**7.643**	**6.536**	**6.536**	**6.536**	**6.536**

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	86,4	87,6	87,2	83,8	85,4	85,5	83,9	82,2	80,0	78,4
1.2. Deltagere i komb.forløb	47,7	59,0	53,8	52,2	52,8	53,5	25,4	24,9	24,4	23,9
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,0	9,1	9,1	8,9	8,9	8,9	8,7	8,5	8,3	8,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,0	16,1	16,2	15,7	15,8	15,9	15,4	15,1	14,8	14,5
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	16,2	16,2	16,0	15,3	15,9	15,9	15,4	15,1	14,8	14,5
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	25,0	33,3	0,0	0,0	50,0	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	**7,5**	**7,9**	**7,7**	**7,1**	**7,2**	**7,4**	**7,3**	**7,1**	**7,0**	**6,8**

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	**83.920**
Deltagere i kombinationsforløb	**25.400**
Udslusningstilskud	**8.680**
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført egu-forløb)	**15.440**
Bygningstaxametertilskud	**7.260**
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	**30.710**
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	**470.114**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 171 af 2. marts 2011, og lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevers skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	271,6	280,7	300,6	263,0	263,0	263,0	263,0
10. Skoleydelse							
Udgift	**271,6**	**280,7**	**300,6**	**263,0**	**263,0**	**263,0**	**263,0**
44. Tilskud til personer	271,6	280,7	300,6	263,0	263,0	263,0	263,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	67,0	75,3	85,7	86,9	90,3	90,6	62,5	62,5	62,5	62,5
1.2. Over 18 år	166,2	250,9	294,0	-	-0,7	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	74,9	78,5	84,6	79,0	79,0	79,0	79,0
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	119,1	122,2	130,8	121,5	121,5	121,5	121,5
Skoleydelse i alt	**233,2**	**326,2**	**379,7**	**280,9**	**290,3**	**306,0**	**263,0**	**263,0**	**263,0**	**263,0**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**203,5**	**268,9**	**309,7**	**299,8**	**301,2**	**314,6**	**260,4**	**260,5**	**260,5**	**260,5**
1.1. Under 18 år	100,0	112,6	128,0	133,7	134,6	135,2	93,2	93,3	93,3	93,3
1.2. Over 18 år	103,5	156,3	181,7	-	-0,5	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	89,4	90,8	97,9	91,4	91,4	91,4	91,4
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	76,7	76,3	81,5	75,8	75,8	75,8	75,8
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2. Over 18 år	1,6	1,6	1,6	-		-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

Skoleydelse ved produktionsskoler	**Takst**
Under 18 år	**670**
18 år og derover, hjemmeboende	**865**
18 år og derover, udeboende	**1.604**

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	337,0	326,3	357,6	348,6	310,1	310,1	310,1
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	**337,0**	**326,3**	**357,6**	**348,6**	**310,1**	**310,1**	**310,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*337,0*	*326,3*	*357,6*	*348,6*	*310,1*	*310,1*	*310,1*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	82,5	85,5	100,9	112,3	119,0	118,4	93,9	81,2	81,2	81,2
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	120,5	135,4	201,6	230,1	210,6	242,8	254,7	228,9	228,9	228,9
I alt	**203,0**	**220,9**	**302,5**	**342,4**	**329,6**	**361,2**	**348,6**	**310,1**	**310,1**	**310,1**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.480	2.568	2.977	3.354	3.538	3.417	2.702	2.325	2.325	2.325
2. Årselever o/18 år	2.105	2.360	3.452	3.994	3.636	4.069	4.256	3.806	3.806	3.806
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	30,2	31,2	32,4	32,9	33,3	34,3	34,8	34,9	34,9	34,9
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	52,0	53,6	55,8	56,7	57,3	59,1	59,8	60,1	60,1	60,1

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Kommunalt bidrag pr. årselev	**2013**	**2014**
Under 18 år	**34.753**	**34.927**
18 år og derover	**59.845**	**60.144**
Grundtilskud (kr. pr. skole)		**470.114**

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2013 anvendes til afregning i 2014 for aktiviteten i 2013. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2014 anvendes til afregning i 2015 for aktiviteten i 2014.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud, dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,4	3,4	-	-	-	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	**5,2**	**3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	5,2	3,2	-	-	-	-	-
20. Udgifter til konsulentbistand og administration							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. LB nr. 987 af 16. august 2010, ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (egu). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,3	25,5	50,9	45,4	45,4	45,4	45,4
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	**22,9**	**19,4**	**38,8**	**34,7**	**34,7**	**34,7**	**34,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,9	19,4	38,8	34,7	34,7	34,7	34,7
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	**5,0**	**3,7**	**6,2**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	3,7	6,2	5,5	5,5	5,5	5,5
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	**3,4**	**2,4**	**5,9**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	2,4	5,9	5,2	5,2	5,2	5,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	5,9	15,2	24,2	19,8	39,5	34,7	34,7	34,7	34,7
Refusion vedr. undervisningsudgifter	-	2,0	3,9	5,3	3,8	6,3	5,5	5,5	5,5	5,5
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud	-	0,2	1,3	3,6	2,5	5,9	5,2	5,2	5,2	5,2
Refusion i alt	-	**8,1**	**20,4**	**33,1**	**26,1**	**51,7**	**45,4**	**45,4**	**45,4**	**45,4**
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	588	754	980	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever)	-	63	118	210	162	376	330	330	330	330
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	-	502	779	1.894	1.551	2.759	2.425	2.425	2.425	2.425
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	10,0	20,3	24,7	19,4	37,6	33,1	33,1	33,1	33,1
Refusion vedr. undervisningsudgifter	-	31,8	32,8	25,2	23,4	16,8	16,6	16,6	16,6	16,6
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	-	0,4	1,7	1,9	1,6	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion	**Maksimal refusionstakst**
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	**55.459**
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	**10.665**

For 2014 fastsættes følgende takster for skoleydelse for egu-elever:

Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse

	Takst
Under 18 år	**670**
18 år og derover	**1.604**

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med egu.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med egu.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med egu.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:
- bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser,
- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog mv. og
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til partssamarbejde om kompetenceudvikling, jf. OK13 Partssamarbejde om kompetenceudvikling. Takstforhøjelsen er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, på undervisningstaksterne på § 20.72. Arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende afskaffelsen af gennemførelsesvejledning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt insti-

tution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.71. Folkeoplysning

Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011, ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede elever samt tilskud til specialundervisning og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede elever og tilskud til specialundervisning administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	93,1	89,2	90,0	89,2	88,0	86,0	78,6
15. Driftstilskud							
Udgift	**35,8**	**32,2**	**31,2**	**31,6**	**31,0**	**30,2**	**27,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,8	32,2	31,2	31,6	31,0	30,2	27,3
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	**22,9**	**20,6**	**22,1**	**22,1**	**21,8**	**21,2**	**17,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	22,9	20,6	22,1	22,1	21,8	21,2	17,2
25. Bygningstilskud							
Udgift	**6,6**	**6,4**	**6,5**	**5,9**	**5,9**	**5,7**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,4	6,5	5,9	5,9	5,7	5,6
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**13,0**	**15,8**	**16,0**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	15,8	16,0	6,7	6,7	6,7	6,7
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	**4,1**	**3,9**	**4,5**	**13,8**	**13,7**	**13,6**	**13,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,9	4,5	13,8	13,7	13,6	13,3
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	**2,1**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,5	2,5	2,4	2,4	2,2	2,2
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	**8,4**	**7,9**	**7,2**	**6,7**	**6,5**	**6,4**	**6,3**
44. Tilskud til personer	-	-	7,2	6,7	6,5	6,4	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	7,9	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	16	16	14	14	13	12	12	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**66,7**	**66,3**	**68,1**	**37,0**	**32,3**	**31,9**	**31,6**	**31,0**	**30,2**	**27,3**
1.1 Basistakst, alle elever.....	48,5	48,1	49,3	25,2	22,0	22,4	22,0	21,6	21,0	18,4
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	18,1	18,2	18,8	11,7	10,3	9,4	9,5	9,3	9,1	8,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.....	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	**8,7**	**7,8**	**8,1**	**23,7**	**20,7**	**22,4**	**22,1**	**21,8**	**21,2**	**17,2**
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	4,7	4,0	3,8	11,0	10,7	11,6	11,2	11,0	10,7	8,8
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	4,0	3,8	4,3	12,7	10,0	10,8	10,9	10,8	10,5	8,4
3. Bygningstilskud.....	**8,9**	**8,8**	**8,5**	**6,8**	**6,5**	**6,6**	**5,9**	**5,9**	**5,7**	**5,6**
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,2	1,3	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3.2 Bygningstaxameter.....	6,8	7,1	6,9	5,8	5,5	5,6	5,0	5,0	4,8	4,7
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	**8,4**	**9,2**	**12,2**	**13,4**	**16,1**	**16,2**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
5. Tilskud til specialundervisning	**4,6**	**4,0**	**4,4**	**4,2**	**4,0**	**4,5**	**13,8**	**13,7**	**13,6**	**13,3**
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	-	11,5	11,4	11,4	11,1
6. Tillægstakster til særligt priori terede elevgrupper	**2,0**	**2,1**	**2,4**	**2,2**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,2**	**2,2**
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	**9,8**	**9,8**	**10,5**	**8,7**	**8,0**	**7,2**	**6,7**	**6,5**	**6,4**	**6,3**
I alt.....	**109,1**	**108,0**	**114,2**	**96,0**	**90,1**	**91,3**	**89,2**	**88,0**	**86,0**	**78,6**

B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	844	861	854	742	697	630	651	651	651	651
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	833	849	853	738	690	623	645	645	645	645
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	2	0	0	2	0	2	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	420	427	364	322	338	305	295	295	295	295
2.2 Elever i 10. klasse	407	415	473	393	328	296	300	300	300	300
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	793	824	759	810	711	706	630	651	651	651
4. Tilskud til svært handicappede, personer	190	150	252	306	323	330	66	66	66	66
5. Tilskud til specialundervisning	197	241	193	186	173	200	400	400	397	390
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	-	106	106	106	106
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	-	294	294	291	284
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	191	200	222	203	198	198	195	195	195	195
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	652	650	684	569	509	467	442	442	442	442
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever	57,5	55,9	57,7	34,0	31,6	35,5	33,8	33,1	32,3	28,2
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	21,7	21,4	22,1	15,8	14,9	15,1	14,7	14,4	14,1	13,7
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	55,1	-	-	53,8	-	49,3	48,0	47,0	46,1	45,2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	11,3	9,3	10,4	34,0	31,6	38,1	37,8	37,4	36,3	29,6
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	9,7	9,3	9,1	32,4	30,4	36,4	36,4	36,0	35,0	28,1
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	8,6	8,6	9,1	7,2	7,7	8,0	7,9	7,5	7,3	7,2
4. Tilskud til svært handicappede	44,0	61,6	48,4	43,9	49,8	49,0	101,2	101,2	101,2	101,2
5. Tilskud til specialundervisning	23,5	16,5	22,9	22,8	22,9	22,6	-	-	-	-
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	-	22,0	21,6	21,2	20,7
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0	39,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,4	10,7	10,9	10,7	12,9	12,6	12,3	12,1	11,3	11,1
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	15,0	15,0	15,4	15,3	15,8	15,5	15,2	14,7	14,4	14,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	**Takst**
Basistakst, alle elever	**33.974**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	**14.703**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**47.980**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	**37.786**
Supplerende takst, elever i 10. klasse	**36.403**
Bygningstaxameter	**7.866**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**78.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.046**
Tilskud til inklusion	**39.000**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**43.542**

Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**9.506**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**15.738**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**11.167**

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2013, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2014

	Kostelever	**Dagelever**
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**900**	**560**
- kurser under 12 ugers varighed	**1.020**	**630**
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**490**	**260**
- kurser under 12 ugers varighed	**610**	**340**

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2014 fastsat til 17.107 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet ydes for elever på skoler, der er godkendt til et samlet særligt tilbud samt elever med et støttebehov på mere end 9 ugentlige undervisningstimer på skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt tilbud.

Der er for 2014 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning til skoler, som er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud.

Endvidere ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindst 9 ugentlige undervisningstimer.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i husholdnings- og håndarbejdsskolerne fra skoleåret 2013-14, og som konsekvens heraf indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til inklusion på forslag til finansloven for 2014 er derfor en foreløbig fastsat takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2014, når aktiviteten for skoleåret 2012/13 er indberettet.

Overgangsordning

Af hensyn til skolernes mulighed for omstilling af deres virksomhed er der for finansåret 2014 etableret en overgangsordning således, at en skole i skoleåret 2012/13 skal have haft mindst 3 årselever, for hvilke staten har ydet tilskud til skolen til elever med støttebehov i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer for at opfylde betingelsen for at modtage tilskud til inklusion i finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og håndarbejdsskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011, betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	18,3	18,1	16,2	15,4	15,4	15,4	15,4
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejds-skoler							
Indtægt	**18,3**	**18,1**	**16,2**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*18,3*	*18,1*	*16,2*	*15,4*	*15,4*	*15,4*	*15,4*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	21,8	21,7	23,3	18,9	18,4	16,4	15,4	15,4	15,4	15,4
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	626	618	652	543	526	466	442	442	442	442
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	34,7	35,1	34,9	35,8	34,9	35,0	34,9	34,9	34,9	34,9

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler	**34.860**

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 229.278 kr. pr. elev (2014-pl).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 229.278 kr. (2014-pl).

20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011, yder staten grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,5	8,1	10,7	7,9	7,9	7,9	7,9
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Udgift	**8,5**	**8,1**	**10,7**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,1	10,7	7,9	7,9	7,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2014 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2012 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2014 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
§ 20.93.25. Deltagerstøtte.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Børne- og undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:
§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,
§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og
§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010, yder staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	785,8	756,6	781,6	747,4	731,4	714,5	699,6
Indtægtsbevilling	13,8	6,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**403,8**	**429,2**	**463,0**	**444,7**	**434,5**	**423,9**	**415,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	403,8	429,2	463,0	444,7	434,5	423,9	415,1
Indtægt	**13,8**	**6,3**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*13,8*	*6,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,4*	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**278,0**	**230,0**	**231,1**	**209,5**	**205,8**	**201,3**	**197,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	278,0	230,0	231,1	209,5	205,8	201,3	197,1
Indtægt	**-**	**-**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,3*	-	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**104,0**	**97,3**	**87,5**	**93,2**	**91,1**	**89,3**	**87,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,0	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,7	97,3	87,5	93,2	91,1	89,3	87,4
Indtægt	-	-	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*0,2*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	23,9
I alt	23,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	770,5	916,2	623,6	417,1	436,1	467,6	444,7	434,5	423,9	415,1
2. Fællesudgiftstilskud	415,9	425,8	359,9	287,2	233,7	233,2	209,5	205,8	201,3	197,1
3. Bygningstilskud	107,5	117,4	131,6	107,4	98,9	88,3	93,2	91,1	89,3	87,4
I alt	**1.293,9**	**1.459,4**	**1.115,1**	**811,7**	**768,7**	**789,1**	**747,4**	**731,4**	**714,5**	**699,6**
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	711	917	490	255	265	271	259	258	258	258
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	20	96	135	53	54	61	58	58	58	58
Organisatoriske fag	1.898	2.099	1.493	804	756	820	784	783	783	783
Teknisk-faglige og merk. fag	6.815	7.722	5.651	3909	4.199	4.669	4.462	4.455	4.456	4.456
Individuel kompetencevurd.	192	275	244	189	60	68	65	65	65	65
SOSU- og pædagogiske fag	880	1007	1.047	895	1.177	1.197	1.144	1.142	1.143	1.143
EUD+	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
I alt	**8.909**	**10.516**	**12.116**	**6.106**	**6.511**	**7.086**	**6.772**	**6.761**	**6.763**	**6.763**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	**910**	**36.400**	**700**	**1.610**
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	**610**	**24.400**		**1.310**
Social- og sundhedsfag	-	-		**700**

IKV	-

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 24.400 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.400 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
Tilberedning/servering/ rengøring	**55.080**	**30.680**	**18.680**
Takstgruppe 3			
IKV/screening **Flygtninge og indvandrere** **Fødevareindustri** **Teori** **Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)**	**64.730**	**40.330**	**28.330**
Takstgruppe 4			
Gartneri **Media, DTP og web** **Procesområdet** **Tekstil og beklædning**	**77.530**	**53.130**	**41.130**
Takstgruppe 5			
Anlæg/affald **El-området/automatik og styring** **Frisørområdet** **Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski** **Mindre håndværk** **Montage/systemteknik**	**83.270**	**58.870**	**46.870**
Takstgruppe 6			
Bygning **Fiskeri/landbrug** **Flyområdet** **Køle/klima/varme** **Laboratorie** **Taxikørsel** **Tryk og billedbehandling**	**91.980**	**67.580**	**55.580**
Takstgruppe 7			
Intern transport samt transport i lufthavne **Plastområdet**	**101.390**	**76.990**	**64.990**

Takstgruppe 8

Elektronik **Elektronikfremstilling** **Kranområdet** **Medicinfremstilling** **Overfladebehandling** **Renovering/restaurering af gamle bygninger**	**111.000**	**86.600**	**74.600**

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning **Buskørsel** **Hydraulik** **Maskinbetjening, større maskiner** **Mobil- og tårnkran**	**121.500**	**97.100**	**85.100**

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser **Godstransport/flytning/renovation** **Robotuddannelser** **Skovbrug** **Svejseuddannelser**	**130.030**	**105.630**	**93.630**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste **Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Plastsvejsning** **Vådrum**	**154.180**	**129.780**	**117.780**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	**170.130**	**145.730**	**133.730**

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	**207.390**	**182.990**	**170.990**

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	**105.570**
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	**8.510**

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2014 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	**1,05**
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	**1,07**
Takstgruppe 12-13	**1,09**

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning altid udløse takst 2.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m^2-norm	Område	Takst
10 m^2	**Merkantile**	**7.930**
12 m^2	**Merkantile**	**8.320**
15 m^2	**Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.**	**11.250**
28 m^2	**Tekniske/Landbrug**	**15.950**
37 m^2	**Tekniske**	**19.470**
46 m^2	**Tekniske**	**22.700**
55 m^2	**Tekniske**	**26.420**
64 m^2	**Tekniske**	**29.750**

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	**230**
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**770**

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	**1,10**
Tekniske	**1,11**
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål (arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål. Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse

taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
Merkantile uddannelser:	
10 m^2	**5.330**
12 m^2	**6.440**
Tekniske uddannelser:	
15 m^2 teori	**9.660**
28 m^2 haller	**13.100**
28 m^2 værksted	**17.430**
28 m^2 lab./værksted	**22.540**
28 m^2 laboratorium	**32.300**
37 m^2 værksted	**28.530**
46 m^2 haller	**24.870**
55 m^2 værksted	**34.300**
55 m^2 slagteri	**67.830**
64 m^2 haller	**28.750**
64 m^2 lab/værksted	**40.630**

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	**Takst**
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**200**

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m^2)	**1.580**

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	**1,19**
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. LB nr. 881 af 8. oktober 2011.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	77,8	71,5	69,4	72,1	70,9	70,0	69,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**70,3**	**64,4**	**63,3**	**65,3**	**64,2**	**63,5**	**62,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,3	64,4	63,3	65,3	64,2	63,5	62,6
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**7,4**	**6,9**	**5,9**	**6,6**	**6,5**	**6,3**	**6,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	6,9	5,9	6,6	6,5	6,3	6,3
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	43,6	57,4	49,6	72,2	65,4	63,8	65,3	64,2	63,5	62,6
2. Fællesudgifter	6,5	7,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Bygningsudgifter	5,2	3,4	6,0	7,5	7,0	5,9	6,6	6,5	6,3	6,3
I alt	**55,3**	**67,8**	**55,7**	**79,8**	**72,5**	**69,8**	**72,1**	**70,9**	**70,0**	**69,1**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	511	311	150	315	276	252	262	262	262	262
Deltidsuddannelser	679	465	305	44	35	29	37	37	37	37
SOSU	60	44	55	63	27	25	27	26	26	26
PAU	271	601	358	524	519	545	568	567	567	567
I alt	**1.521**	**1.421**	**868**	**947**	**857**	**851**	**894**	**892**	**892**	**892**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 www.uvm.dk/takst

For 2014 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygningstaxameter
EUD-enkeltfag	**10.830**		**7.100**
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
Deltidsuddannelser			
It-administrator	**14.540**		**4.440**
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	**21.010**		**6.550**

Arbejdsstudietekniker	**25.750**		**7.550**
Blomsterbinder	**47.300**		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	**15.300**		**3.510**
Kloakmester	**23.230**		**6.100**
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	**42.450**	**8.320**	**7.210**
GVU, Praktisk-faglige forløb:			**6.540**
- merkantile	**39.320**		
- tekniske (inkl. SOSU)	**62.700**		

Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	**5.490**
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	**43.420**

Bemærkninger: GVU-tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	**1.850**
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	**3.380**

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m^2)	**1.280**

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings-taxameter	**Opregningsfaktor fællesudgifts-taxameter**	**Opregningsfaktor bygnings-taxameter**
Merkantile	**1,05**	**-**	**1,19**
Tekniske	**1,07**	**-**	
Enkeltfag og deltidsuddannelser:			
Arbejdstudietekniker		**-**	
Blomsterbinder		**-**	
Tilsynstekniker		**-**	
Iværksætter		**-**	
Kloakmester		**-**	
It-administrator	**1,06**	**-**	

Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-
GVU, kompetenceafklarende forløb	**1,07**	**1,10**
GVU, praktisk-faglige forløb		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.400 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	98,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	8,5	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**75,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**4,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*4,5*	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**13,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**4,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*4,0*	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**9,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	243,9
I alt	243,9

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,4	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Erstatninger							
Udgift	**2,4**	**0,9**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,5	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter regler om arbejdsskadeforsikring og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv., jf. LB nr. 861 af 5. juli 2010, BEK nr. 845 af 30. juni 2010, LB 456 af 23. maj 2012, LB nr. 171 af 2. marts 2011, LB nr. 381 af 26. marts 2010, LB nr. 987 af 16. august 2010. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 381 af 26.marts 2010, ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,6 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,6 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	59,5	65,7	67,7	68,8	68,8	68,8	68,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**34,7**	**38,8**	**39,1**	**39,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	38,8	39,1	39,4	39,4	39,4	39,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**8,0**	**8,6**	**9,2**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,6	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**10,8**	**11,4**	**12,5**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	11,4	12,5	13,0	13,0	13,0	13,0
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	**6,1**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	38,3	36,5	37,6	35,8	39,5	39,3	39,4	39,4	39,4	39,4
2. Fællesudgiftstilskud	8,5	9,3	9,2	8,3	8,8	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5
3. Bygningstilskud	11,6	13,1	12,9	11,2	11,8	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0
4. Tillægstilskud	6,7	6,4	6,6	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Tilskud i alt	**65,1**	**65,3**	**66,3**	**61,6**	**67,0**	**68,1**	**68,8**	**68,8**	**68,8**	**68,8**
B. Aktivitet (årselever) [1]										
1. Undervisningstilskud	522	487	507	509	540	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	478	518	519	485	507	532	540	540	540	540
3. Bygningstilskud	478	518	519	485	507	532	540	540	540	540
4. Tillægstilskud	261	244	259	254	270	270	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	71,8	72,0	73,4	73,2	71,2	72,8	73,0	73,0	73,0	73,0
2. Fællesudgiftstilskud	17,4	17,4	17,7	17,5	16,9	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6
3. Bygningsudgiftstilskud	23,6	23,8	24,9	24,6	23,0	23,6	24,0	24,0	24,0	24,0
4. Tillægstilskud	25,0	25,1	25,7	25,7	25,0	25,7	25,6	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger: 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	**73.030**
Fællesudgiftstaxameter	**17.550**
Bygningstaxameter	**24.010**
Tillægstaxameter	**25.620**

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkeds-uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud
Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 381 af 26. marts 2010, ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenuddannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende voksenundervisning.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,2	2,9	3,1	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,1	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	3,1	3,1	3,1	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Årets resultat	1,2	-0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,1	3,1	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,1	-	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), jf. lov nr. 311 af 30. april 2008, er almen voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,5	1,6	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,6	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver, og til kvalitetsforberedende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information om loven. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse og forsøg, samt udgifter til ekstern censur. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommission.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013, Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.006,3	2.157,6	2.287,5	2.306,0	2.275,0	2.237,4	2.201,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**1.447,7**	**1.548,0**	**1.646,2**	**1.667,0**	**1.646,3**	**1.625,0**	**1.604,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.447,7	1.548,0	1.646,2	1.667,0	1.646,3	1.625,0	1.604,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**306,5**	**333,4**	**342,3**	**331,6**	**325,9**	**317,4**	**309,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	306,5	333,4	342,3	331,6	325,9	317,4	309,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**207,9**	**221,5**	**236,8**	**242,0**	**238,5**	**231,8**	**225,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	191,8	221,5	236,8	242,0	238,5	231,8	225,7
30. Tillægstakster							
Udgift	**37,7**	**44,5**	**52,4**	**55,0**	**53,9**	**52,8**	**51,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,7	44,5	52,4	55,0	53,9	52,8	51,7
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	**6,4**	**10,2**	**9,8**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	10,2	9,8	10,4	10,4	10,4	10,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	684,2	773,2	1.019,9	1.029,1	1.060,8	1.096,3	1.144,2	1.099,3	1.009,4	1.081,7
2. Avu.....	449,1	522,8	662,3	597,4	611,5	573,9	549,0	551,2	550,7	544,2
3. FVU.....	89,3	171,2	161,7	160,0	157,6	187,4	193,7	190,1	185,7	182,0
4. Ordblindeundervisning.	90,2	166,4	246,8	287,8	377,9	442,9	408,7	400,5	391,3	383,4
5. Tilbagebetaling af del-Tagerbetaling	4,9	5,3	5,4	6,7	6,4	9,9	10,4	10,4	10,4	10,4
I alt	**1.317,7**	**1.638,9**	**2.096,1**	**2.081,0**	**2.214,2**	**2.310,4**	**2.306,0**	**2.275,0**	**2.237,4**	**2.201,7**
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	7.936	8.998	11.248	11.902	12.065	12.445	13.453	13.435	13.489	13.613
2. Avu.....	5.574	6.763	7.941	7.413	7.617	7.060	6.964	7.208	7.426	7.510
3. FVU.....	850	1.534	1.368	1.512	1.479	1.791	1.898	1.898	1.898	1.898
4. Ordblindeundervisning.	193	378	591	791	1.012	1.211	1.124	1.124	1.124	1.124
5. Tilbagebetaling af del-Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**14.553**	**17.673**	**21.148**	**21.618**	**22.173**	**22.507**	**23.439**	**23.665**	**23.937**	**24.145**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	86,0	88,8	96,3	88,0	88,3	88,2	85,3	83,5	81,9	80,3
2. Avu.....	80,0	81,1	88,7	79,9	81,1	81,1	78,8	77,3	75,6	74,1
3. FVU.....	109,8	117,1	112,1	105,6	109,8	109,2	106,6	104,4	102,1	100,0
4. Ordblindeundervisning.	483,5	454,8	434,3	373,6	373,2	371,1	365,0	357,6	349,3	342,3
5. Tilbagebetaling af del-Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**62.850**	**10.930**	**9.590**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**60.630**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**56.640**	**10.540**	**9.780**
Avu (deltagerbetaling 2)	**41.500**		
FVU	**65.300**	**9.480**	**10.350**
Ordblindeundervisning	**260.360**	**17.280**	**23.540**

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**56.670**	**10.930**	**9.590**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**54.450**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**46.490**	**10.540**	**9.780**
Avu (deltagerbetaling 2)	**27.520**		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2014.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	**270**
Administrationstillægstakst avu	**270**
Visitationstest til ordblindeundervisning	**1.250**
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	**3.150**
Administrationstillægstakst FVU	**270**
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	**460**

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsrettet til FVU	**27.320**
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	**5.500**
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	**94.020**
Realkompetencevurdering avu	**86.000**
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**79.130**

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	**1.480**
Avu	**1.530**
FVU	**1.580**
Ordblindeundervisning	**3.650**

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til Taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,10**	**1,19**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almengymnasial uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til virksomhedsrettet FVU afholdt på virksomheden.

30. Tillægstakster

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 661 af 29. juni 2009, eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 206 af 27. februar 2013. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,7	1,8	**1,3**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,1	0,1	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	1,7	1,7	1,8	**1,4**	1,6	1,6	1,6
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,7	1,7	1,8	**1,4**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	0,1	0,1	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven), jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, er formålet med forberedende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

10. Almindelig virksomhed

Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen, samt udgifter til ekstern censur. Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til ekstern censur i fængslerne. Udgiften hertil refunderes af Kriminalforsorgen. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetsområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som udbyder uddannelser under åben uddannelse på ministeriets område.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009, ydes der taxametertilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	0,8	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**0,3**	**0,6**	**0,6**	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	1,2	0,8	0,5	0,4	0,8	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	39	28	20	21	31	19	10	10	10	10
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	23,2	25,5	24,4	19,4	22,8	23,4	30,0	30,0	20,0	20,0

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**13.140**	**3.560**
Hhx-enkeltfag	**15.720**	
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**33.730**	**6.180**
Htx-enkeltfag	**36.320**	

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2014.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,19**

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 467 af 8. maj 2013, og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 215 af 27. februar 2013, ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	102,1	108,4	110,0	124,6	122,1	119,7	117,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**79,1**	**82,7**	**82,1**	**92,0**	**90,2**	**88,4**	**86,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,1	82,7	82,1	92,0	90,2	88,4	86,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**12,3**	**12,7**	**12,9**	**14,4**	**14,1**	**13,8**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,7	12,9	14,4	14,1	13,8	13,5

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**10,7**	**13,0**	**15,0**	**18,2**	**17,8**	**17,5**	**17,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	13,0	15,0	18,2	17,8	17,5	17,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	81,8	91,9	104,5	105,5	110,1	111,2	124,6	122,1	119,7	117,2
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.166	1.274	1.514	1.531	1.566	1.547	1.760	1.760	1.760	1.760
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	63,8	68,8	68,3	66,9	69,6	71,2	70,8	69,4	68,0	66,6

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**52.290**	**8.160**	**4.910**

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	**Bygningstakst ekskl. moms**
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**22.310**

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	**Faktorer vedrørende tillæg af moms**	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**Momstillægsfaktor**	**0,06**	**0,16**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,06**	**1,16**	**1,19**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser og efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler.

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov nr. 475 af 17. juni 2008 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser ydes der tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.

BV 2.11.1.
BV 2.11.5.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	119,3	131,0	131,0	137,7	134,9	132,0	129,4
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	**97,7**	**109,0**	**107,9**	**113,8**	**111,5**	**109,1**	**106,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,7	109,0	107,9	113,8	111,5	109,1	106,9
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	**20,0**	**21,9**	**23,1**	**23,9**	**23,4**	**22,9**	**22,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	21,9	23,1	23,9	23,4	22,9	22,5
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner							
Udgift	**1,6**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning -		**31,8**	**104,2**	**121,2**	**133,0**	**132,3**	**137,7**	**134,9**	**132,0**	**129,4**
1.a. Pædagogikum -		31,8	88,3	100,7	110,7	109,0	113,8	111,5	109,1	106,9
1.b. Tilskud til kursusudbydere -		0,0	15,9	20,5	22,3	23,3	23,9	23,4	22,9	22,5
2. Hidtidig almengymnasial Pædagogikumordning	**158,8**	**103,3**	**9,4**	**1,8**	-	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	70,4	50,1	0,2	0,9	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	72,2	38,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	16,2	14,4	8,2	0,9	-	-	-	-	-	-
I alt	**158,8**	**135,1**	**113,6**	**123,0**	**133,0**	**132,3**	**137,7**	**134,9**	**132,0**	**129,4**
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning -		**212**	**760**	**922**	**993**	**992**	**1.056**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
1.a. Pædagogikum	-	212	591	696	753	740	792	792	792	792
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	169	226	240	252	264	264	264	264
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	**607**	**463**	**113**	**15**	-	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	214	163	1	3	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	194	112	4	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	199	188	108	12	-	-	-	-	-	-
I alt	**607**	**675**	**873**	**937**	**993**	**992**	**1.056**	**1.056**	**1.056**	**1.056**

C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	-	150,2	149,5	144,7	147,0	147,3	143,7	140,8	137,8	135,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	94,1	90,7	92,9	92,5	90,5	88,6	86,7	85,2
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	329,0	308,1	263,2	300,0	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	371,4	347,7	284,9	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	81,4	76,6	76,0	75,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	**Takst**
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	**143.600**
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	**90.420**

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter							
Udgift	**2,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

20.77. Integration mv.

Aktivitetsområde § 20.77. Integration mv. omfatter bevillinger til undervisning i dansk som andetsprog, prøver mv. for voksne udlændinge, indvandringsprøven, efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene, dækning af danskudbyderes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik, erhvervsrettet danskundervisning, til projekterne alternative skoleforløb, brug for alle unge og til udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne mv.

20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. *(Driftsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Bevillingen anvendelse til drift af undervisning i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 1010 af 16. august 2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	6,5	6,4	6,4	**6,7**	6,9	6,7	6,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	5,3	5,5	6,4	**6,7**	6,9	6,7	6,5
Årets resultat	0,9	0,9	-	-	-	-	-
10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.							
Udgift	5,3	5,5	6,4	**6,7**	6,9	6,7	6,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	9,6

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2013 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1 Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge mfl.	9,6	3,2	12-2012	12-2013

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
BV 2.9.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration, som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper, til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endvidere til udvikling og drift af den kommende dansksproglige prøve på A-niveau for danske statsborgere.

Bevillingen anvendes endeligt til drift og udvikling af indfødsretsprøverne.

20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven *(Driftsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med udvikling og vedligeholdelse af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver), herunder opdatering. Endvidere afholdes udgifter forbundet med udvikling og vedligeholdelse, herunder opdatering, af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,0	-3,3	3,1	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Forbrug af reserveret bevilling	-1,7	3,4	-	-	-	-	-
Udgift	1,2	0,1	3,1	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven							
Udgift	1,2	0,1	3,1	**1,5**	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	9,2

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2013 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Indvandringsprøven	9,2	-	12-2012	12-2013

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med etablering af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) er at styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af danskproglige kompetencer.

Det fremgår af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" (oktober 2011), at familiesammenførte udlændinge skal modtage danskundervisning, så snart de flytter til Danmark og bestå en danskprøve. Ved vedtagelsen af lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love, jf. lov nr. 418 af 12. maj 2012, etableredes to danskprøver for ægtefællesammenførte: En

prøve på niveauet A1 og en prøve på niveauet A2. Ægtefællesammenførte skal som udgangspunkt bestå prøven på A1 inden for en frist på 6 måneder for fortsat at have ophold i Danmark og for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse. Ægtefællesammenførte kan få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse yderligere ved som udgangspunkt inden for en frist på 15 måneder at bestå prøven på niveauet A2.

Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund. Med vedtagelsen af loven afskaffedes indvandringsprøven for ægtefællesammenførte, mens kravet om bestået indvandringsprøve bibeholdtes for religiøse forkyndere.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af A1- og A2-prøver	Løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af A1- og A2-prøverne.
Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvandringsprøven	Løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvandringsprøven og forberedelsesmateriale hertil, samt løbende mangfoldiggørelse af forberedelsesmateriale.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1,9	3,1	3,0	1,6	**1,5**	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af A1- og A2-prøver samt indvandringsprøven	1,9	3,1	3,0	1,6	**1,5**	1,5	1,5	1,5

10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og endelig produktion heraf mv.) Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.03. Efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,5	1,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6
10. Efteruddannelse							
Udgift	**1,5**	**1,0**	**3,9**	**3,9**	**3,8**	**3,7**	**3,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Sprogpraktik							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,1	20,4	-	-	-	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkeds-dansk							
Udgift	**7,1**	**20,4**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	20,4	-	-	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	11,7
I alt	11,7

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	5,9	7,2	4,2	2,0	-	-
10. Alternative skoleforløb							
Udgift	**4,6**	**5,9**	**7,2**	**4,2**	**2,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	5,9	7,0	4,2	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning. Endvidere er der som led i Aftale om finansloven for 2012 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en udvidelse af målgruppen for Efterskoleforeningens stipendieordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge.

20.77.09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling (lønsum samt overhead) fra § 20.77.09. Brug for alle unge til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i departementet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,8	2,0	6,2	6,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Brug for alle unge							
Udgift	**3,8**	**2,0**	**6,2**	**6,2**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	2,0	2,0	2,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	4,2	4,2	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Brug for alle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge.

Bevillingen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,0	8,7	8,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	6,8	8,7	-	-	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne							
Udgift	**12,0**	**8,7**	**8,7**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	8,6	6,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**6,8**	**8,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*6,8*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*8,7*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011 ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	97,4	99,3	106,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Indtægtsbevilling	-	-	3,8	-	-	-	-
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	**56,7**	**58,1**	**65,5**	**62,6**	**62,6**	**62,6**	**62,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,7	58,1	65,5	62,6	62,6	62,6	62,6
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

40. Driftsoverenskomster mv.							
Indtægt	-	-	**3,8**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,8*	-	-	-	-
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	**40,5**	**40,9**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,5	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestilskud

Der ydes et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 30.000 kr.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:
(antal km^2 i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke-brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amtsgårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fire personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

40. Driftsoverenskomster mv.

Indtægtsbevillingen ved forbrug af opsparing medgår til finansiering af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km^2 i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndtbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C - Styrelsen for it og læring, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling mv.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,

§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og

§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.81. Evaluering mv.

Aktivitetsområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	32,0	44,0	29,7	**29,5**	28,9	28,2	27,6
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	17,4	20,3	17,5	**19,5**	16,5	16,5	16,5
Udgift	50,9	63,1	47,2	**49,0**	45,4	44,7	44,1
Årets resultat	1,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,8	54,5	38,2	**36,0**	35,4	34,7	34,1
Indtægt	8,8	11,0	8,5	**6,5**	6,5	6,5	6,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,1	8,6	9,0	**13,0**	10,0	10,0	10,0
Indtægt	8,6	9,4	9,0	**13,0**	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,8 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2013 til følgende formål:

	Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1.	Inklusion i praksis	0,5	0,4	12-2012	06-2013
2.	Et magasin for grundskolen	0,5	0,2	12-2012	09-2013
3.	Eksamens- og prøveformer på de gymnasiale uddannelser	0,1	0,1	12-2012	12-2013

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 1073 af 15. september 2010, som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne som følge af § 5 i BEK nr. 807 om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, § 6 i BEK nr. 455 om statens uddannelsesstøtte samt § 35 og § 36 i BEK nr. 840 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og beslutninger truffet af Formandskabet for Skolerådet. 2. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler. 3. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 4. Udvikle metoder og evalueringsdesign. 5. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med ministeriet ikke omfattet af kontraktstyringen.

Bemærkninger: I 2014 er EVA's tidligere hovedopgaver 1 og 2 lagt sammen til den nuværende hovedopgave 1. Regnskab 2008-2012 og budget 2013 er for hovedopgave 1 derfor dannet ved sammenlægning af tallene for de to udgåede hovedopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgifter i alt	**43,7**	**46,3**	**47,3**	**44,3**	**45,8**	**47,5**	**49,0**	**45,4**	**44,7**	**44,1**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,1	18,0	19,8	18,6	18,7	19,2	**19,8**	18,4	18,1	17,9
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	21,7	23,7	22,3	20.9	22,0	23,3	**21,4**	21,0	20,6	20,2
2. Indtægtsdækkede opgaver	5,9	4,6	5,2	4,8	5,1	5,0	**7,8**	6,0	6,0	6,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	17,4	20,3	17,5	19,5	16,5	16,5	16,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,6	9,4	9,0	13,0	10,0	10,0	10,0
4. Afgifter og gebyrer	1,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	7,4	10,2	7,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr. i 2014 og i BO-årene fra § 20.11.01. Departementet vedrørende evalueringsopgaver for Formandskabet for Skolerådet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	69	81	56	**58**	53	52	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,8	39,3	25,9	**28,0**	25,8	25,3	24,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,5	5,6	**8,0**	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,5	33,8	20,3	**20,0**	19,6	19,1	18,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	3,1	2,0	1,3	0,7	0,6	0,4
+ anskaffelser	2,4	0,3	0,3	-	0,2	0,1	0,2
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	1,1	1,0	0,6	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	3,1	2,2	1,3	0,7	0,6	0,4	0,4
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,4	25,0	21,4	14,3	14,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2013.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetsområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til UNI-C - Styrelsen for it og læring samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring, § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til ministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren.

Ministeriet kan indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,8	17,5	17,3	17,3	17,3	17,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessektoren							
Udgift	**0,7**	**0,1**	**16,6**	**16,4**	**16,4**	**16,4**	**16,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,1	15,7	15,5	15,5	15,5	15,5
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
11. Salg af varer	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**0,6**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen kan endvidere anvendes til internationale aktiviteter vedrørende undervisningsrelateret it.

59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	265,9	266,4	199,7	**158,5**	153,0	149,3	146,0
Forbrug af reserveret bevilling	-31,8	-14,3	2,0	-	-	-	-
Indtægt	188,6	202,1	185,0	**112,1**	112,1	112,1	112,1
Udgift	432,5	444,6	386,7	**270,6**	265,1	261,4	258,1
Årets resultat	-9,8	9,7	-	-	-	-	-
10. UNI-C - Styrelsen for it og læring							
Udgift	402,5	403,8	349,1	**248,6**	243,7	240,6	237,9
Indtægt	188,6	202,0	185,0	**112,1**	112,1	112,1	112,1
20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	17,5	19,4	19,8	**20,5**	20,0	19,5	19,0
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Nationale test og digitale afgangsprøver							
Udgift	8,6	14,6	3,6	**1,5**	1,4	1,3	1,2
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	3,9	6,8	14,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 2,5 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	83,9

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2013 til følgende formål:

	Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1.	AIT 2010	0,4	-	12-2010	12-2020
2.	AIT 2011	26,4	-	12-2011	12-2020
3.	AIT	8,2	-	12-2012	12-2021
4.	Bæredygtighed	0,4	-	12-2012	12-2013
5.	CØSA dwh	0,3	-	12-2011	12-2013
6.	Efteruddannelsesdatabase	0,2	-	12-2012	12-2013
7.	E-indberetning	2,6	-	12-2012	12-2021
8.	e-museum	0,3	-	12-2012	12-2013
9.	Evaluering af ungepakken	0,2	-	12-2012	12-2013
10.	It-rådgivningsgruppen	1,0	-	12-2012	12-2013
11.	Nationale test	5,6	-	12-2011	12-2019
12.	Nationale test	6,5	-	12-2012	12-2021
13.	Online adgang til gl. eksamensopg..	0,2	-	12-2012	12-2013
14.	Optagelse.dk	7,6	-	12-2011	12-2019
15.	Optagelse FTU	0,3	-	12-2012	12-2021
16.	Optagelse KOT	4,6	-	12-2012	12-2021
17.	Praktikpladskampagnemidler	1,4	-	12-2012	12-2013
18.	Praktikpladsopsøgende og formidl...	0,3	-	12-2012	12-2013
19.	Socioøkonomiske referencer	0,6	-	12-2011	12-2013
20.	Træneren	5,0	-	12-2011	12-2020
21.	Træneren	1,2	-	12-2012	12-2013
22.	Ungedatabasen.....	4,8	-	12-2010	12-2018
23.	Ungedatabasen.....	0,3	-	12-2012	12-2013
24.	Ungepakke II.....	4,7	-	12-2010	12-2019
25.	VEU portalen	0,7	-	12-2011	12-2013

Bemærkninger: Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

UNI-C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Øge anvendelsen af it i undervisningen.
2. Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner.

UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af styrelsens viden og faciliteter.

UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013. Indgående moms forventes at udgøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115), CVR-nr. 13223459.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C's forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	UNI-C udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. UNI-C understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en effektiv og samlet distributionskanal og understøtter formidling af viden og ressourcer i et digitalt forum, hvor lærerne kan udveksle erfaringer, ideer, materialer mv. Endelig bidrager UNI-C til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for uddannelsesinstitutionernes og skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	UNI-C varetager ministeriets koncern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. UNI-C sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt, og varetager etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner	UNI-C samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at skabe overblik over processer, procedurer og databehov med henblik på at optimere institutionernes forretningsprocesser. UNI-C etablerer og drifter en central infrastruktur og datamodel, der sikrer en ensartet og valid dataindberetning i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og er ansvarlig for levering af centrale tjenester til institutioner, virksomheder og elever. UNI-C skal endvidere sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	-	-	-	**389,5**	**270,6**	**265,1**	**261,4**	**258,1**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	55,2	**56,2**	55,1	54,3	53,6
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	-	-	-	-	-	97,7	**41,4**	40,6	40,0	39,5
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	-	-	-	-	-	91,8	**84,8**	83,0	81,9	80,8
3. Understøttelse af effektive institutioner	-	-	-	-	-	126,9	**88,2**	86,4	85,2	84,2
4. It til forskning	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-	-

Bemærkninger: UNI-C's hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af refokuseringen af UNI-C, som blev besluttet i 2011 . Regnskab 2008-2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	188,6	202,1	185,0	112,1	112,1	112,1	112,1
6. Øvrige indtægter	188,6	202,1	185,0	112,1	112,1	112,1	112,1

Bemærkning: UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

UNI-C's indtægter hidrører fra dels salg til brugerne i uddannelsessektoren af netværksydelsers basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netbaserede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentydelser samt brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsydelser, dels salg af konsulent- og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmelprodukter.

UNI-C's indtægter hidrører endvidere fra delvis brugerfinansiering af det studieadministrative system EASY til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for UNI-C's support af Navision Statløsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	328	317	276	**261**	256	254	252
Lønninger i alt (mio. kr.)	181,1	180,6	145,0	**147,6**	144,6	142,6	140,8

Bemærkninger: UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	20,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	126,5	142,2	140,0	137,0	147,0	147,0	147,0
+ anskaffelser	54,8	57,7	20,0	40,0	30,0	30,0	30,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,6	-36,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	22,1	28,3	23,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Samlet gæld ultimo	158,7	135,5	137,0	147,0	147,0	147,0	147,0
Låneramme	-	-	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	91,9	91,9	91,9	91,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. UNI-C - Styrelsen for it og læring

UNI-C udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. UNI-C understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en samlet distributionskanal, hvor lærerne i et digitalt forum kan udveksle erfaringer, ideer, materialer mv. UNI-C bidrager endvidere til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.

UNI-C varetager ministeriets koncern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. UNI-C sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. UNI-C er ansvarlig for etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning. Herudover varetager UNI-C ministeriets statistik- og analyseopgaver.

UNI-C sikrer et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.

Bevillingen kan anvendes til UNI-C's varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for systemerne EASY, Elevplan og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til UNI-C's varetagelse af den centrale drift af netværksydelser, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse og udbygning af netværksydelser. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og teleforbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

UNI-C kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver er udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet foreløbigt hjemtaget.

Bevillingen kan anvendes til etablering og videreudvikling af it-løsningen, herunder digitale afgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

Bevillingen kan anvendes endvidere til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

40. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 671 af 21. juni 2010, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Bygningstaxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.

BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtagne tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	187,9	183,8	192,3	232,2	227,6	222,8	218,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**141,1**	**138,1**	**143,6**	**173,7**	**170,3**	**166,8**	**163,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	141,1	138,1	143,6	173,7	170,3	166,8	163,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**24,1**	**23,9**	**25,0**	**29,8**	**29,1**	**28,5**	**27,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,1	23,9	25,0	29,8	29,1	28,5	27,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**22,7**	**21,8**	**23,7**	**28,7**	**28,2**	**27,5**	**27,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,6	21,8	23,7	28,7	28,2	27,5	27,0

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**212,6**	**238,4**	**206,5**	**194,1**	**184,6**	**196,1**	**232,2**	**227,6**	**222,8**	**218,4**
Introduktionskurser	61,5	90,2	91,0	81,5	80,0	80,3	82,6	80,9	79,2	77,6
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	64,2	67,8	47,9	46,2	44,9	47,3	69,8	68,4	67,0	65,7
Brobygning til tekniske EUD	86,9	80,4	67,6	66,4	59,7	68,5	79,8	78,3	76,6	75,1
B. Aktivitet i alt (årselever)	**3.300**	**3.722**	**3.267**	**3.198**	**3.031**	**3.119**	**3.826**	**3.826**	**3.826**	**3.826**
Introduktionskurser	1.067	1.545	1.579	1.479	1.438	1.407	1.498	1.498	1.498	1.498
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	1.100	1.148	810	816	787	811	1.239	1.239	1.239	1.239

Brobygning til tekniske EUD.....	1.133	1.029	878	903	806	901	1.089	1.089	1.089	1.089
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser.....	57,6	58,4	57,6	55,1	55,6	57,1	55,1	54,1	52,9	51,9
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	58,4	59,1	59,1	56,6	57,1	58,3	56,3	55,2	54,1	53,0
Brobygning til tekniske EUD.....	76,7	78,1	77,0	73,5	74,1	76,0	73,3	71,9	70,3	69,0

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Introduktionskurser	**42.030**	**7.070**	**5.940**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	**43.320**		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	**52.240**	**9.620**	**11.410**

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	**Vedligeholdelses-taxameter**
Introduktionskurser	**1.020**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	**1.540**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	**Faktorer vedrørende tillæg af moms**	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter**
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,10**	**1,19**
Brobygning til tekniske EUD	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet administreres i henhold til lov nr. 287 af 29. marts 2010 om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf en andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	424,5	471,2	457,4	461,4	461,4	461,4	461,4
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	**424,5**	**438,1**	**452,3**	**456,3**	**456,3**	**456,3**	**456,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	420,5	439,4	452,0	456,0	456,0	456,0	456,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-1,4	-	-	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							

Udgift	-	**33,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	33,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed,
- Biblioteks- og arkivvirksomhed,
- Udgivelse af aviser, tidskrifter og lignende,
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog,
- Mindretallets foreningsmæssige organisering,
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2012 på 7,46 svarende til 62,2 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af ministeriet, og tilsvarende kan et mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af ministeriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2012 anvendt til følgende formål

Driftstilskud:	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	26,0
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	321,4
Flensborg Avis	24,4
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,1
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	32,5
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,5
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	22,8
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	2,9
FUEV	0,2
Grænseforeningen	1,7
Øvrige udgifter:	
Projekttilskud	7,0
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,1

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.84.02. Tilskud til nationale mindretal *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) *(Lovbunden)*

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,0	14,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	**13,0**	**14,8**	**15,8**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,0	14,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,4	5,2	7,2	7,2	7,1	7,0	6,9
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	**5,4**	**4,2**	**5,5**	**5,5**	**5,4**	**5,3**	**5,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	**0,6**	**0,7**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til danske UNESCO-aktiviteter, f.eks. til den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP) og til Den danske UNESCO-nationalkommission. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale organisationers (f.eks. OECD og EU's temaår) projekter, samt tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	15,4	15,4	15,4	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	15,6	14,3	15,4	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Årets resultat	-0,2	1,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	14,3	15,4	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	15,7	15,7	15,7	15,4	13,9	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	20,9	20,9	20,9	20,5	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	0,4	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
1.Undervisning	15,7	15,7	15,7	15,4	13,9	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	31	33	31	**31**	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,2	13,8	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,2	13,8	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetsområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler samtidig hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Institutioner, som i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3, er undtaget fra tilbud om køb af ejendom, får kun udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel.

Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil blive opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse, jf. nedenfor, indtil de har fraflyttet bygningerne.

De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2014.

På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar 2014. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2014. Det faktiske niveau for overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2014 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.) over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/ dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2014 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2014 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	183,0	66,1	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægtsbevilling	584,1	121,1	25,0	1,6	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**143,4**	**65,1**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	96,5	32,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,0	16,0	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**124,4**	**61,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*66,0*	*47,9*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*11,3*	*1,0*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*47,1*	*12,9*	-	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	**459,7**	**59,2**	**25,0**	**1,6**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*459,7*	*59,2*	*25,0*	*1,6*	-	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**32,9**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,9	-0,7	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	**6,7**	**1,7**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	1,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	178,3
I alt	178,3

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne d. 1. januar 2014. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2014 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/eller bygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har sendt opkrævningen til ministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2014, samt tilskud til udbedring af vedligeholdelsesefterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelsesefterslæbet i overdragelsestilbuddet.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2014 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Professionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2014. På budgetteringstidspunktet forventes det, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2014. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. På budgetteringstidspunktet forventes de resterende ejendomme overdraget i 2014.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

20. Ejendomsadministration

På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011 er der indgået aftale med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

20.86.04. Lån med pant i fast ejendom mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	3,2	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrev							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**3,2**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*3,2*	*1,9*	*1,9*	*1,9*	*1,9*

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrev

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Der er på underkonto 10. budgetteret indtægter i form af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af Ministeriet for Børn og Undervisning samt indtægter i form af afdrag på pante- og gældsbreve, der er overdraget til Ministeriet for Børn og Undervisning fra de tidligere amter ved delingsaftalen. Administrationsaftalen med Statens Administration omfatter desuden rente- og afdragsfrie lån samt afdragsfrie lån med 4 pct. rente.

Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,4	54,5	34,0	13,7	16,2	21,5	37,8
Indtægtsbevilling	2,8	10,8	29,9	9,5	12,2	17,5	33,8
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	**19,4**	**54,5**	**34,0**	**13,7**	**16,2**	**21,5**	**37,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	19,4	56,7	34,0	13,7	16,2	21,5	37,8
Indtægt	**2,8**	**10,8**	**29,9**	**9,5**	**12,2**	**17,5**	**33,8**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,4*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,3*	*0,7*	*2,8*	*0,5*	*0,5*	*0,6*	*0,6*
55. Statslige udlån, afgang	*2,5*	*8,7*	*27,1*	*9,0*	*11,7*	*16,9*	*33,2*

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB 878 af 8. august 2011, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser, og almen voksenuddannelse mv., jf. LB 880 af 8. august 2011, kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan normalt fastsættes til maksimalt 5 år. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset i året før udbetalingsåret fra 1. januar til 31. december plus 1 % på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	62,1	29,3	25,5	13,1	13,1	13,1	13,1
Indtægtsbevilling	3,7	-	22,6	-	-	-	-
20. Tilskud til institutionsudvikling mv.							
Udgift	**19,8**	**15,0**	**25,5**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	15,0	25,5	13,1	13,1	13,1	13,1
Indtægt	**3,7**	-	**10,8**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,0*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*10,8*	-	-	-	-
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber							
Udgift	**42,3**	**14,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	14,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**11,8**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*11,8*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	116,6
I alt	116,6

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, og lov om almengymnasiale uddannelser og om almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentydelser mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	408,6	210,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	48,5	18,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	**55,5**	**56,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,5	56,7	-	-	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger							
Udgift	**14,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	**290,5**	**135,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	290,5	135,1	-	-	-	-	-
50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium							
Udgift	**48,5**	**18,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,5	18,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**48,5**	**18,7**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*48,5*	*18,7*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	94,9
I alt	94,9

Bemærkninger: Uforbrugte midler ultimo 2013 videreføres til 2014 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af akt . 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af akt. 73 af 20. januar 2011.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. omfatter bevillinger til finansiering af forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger vedrørende dels tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance, dels internationale aktiviteter. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftstilskud mv. til foreninger og organisationer, udgifter til satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning, udgifter til statens selvforsikringsordning samt udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov på Ministeriet for Børn og Undervisnings områder.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af underskud på talentplejeaktiviteter på op til 2,0 mio. kr.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum og overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. i forbindelse med øget aktivitet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande. Der kan afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning, underkonto 19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning, underkonto 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning, underkonto 39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning, underkonto 49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning, underkonto 59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning, underkonto 69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning og underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.10.5.	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	370,6	535,0	401,2	207,8	212,1	213,5	205,1
Indtægtsbevilling	8,5	4,7	98,9	21,5	7,4	-	-
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	-	-	-	**47,1**	**49,5**	**49,4**	**50,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	47,1	49,5	49,4	50,5
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med til-							

sagnsordning							
Udgift	**68,1**	**44,3**	**96,0**	**28,3**	**32,7**	**36,4**	**32,7**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,1	11,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,2	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,0	32,5	95,4	28,3	32,7	36,4	32,7
Indtægt	**1,1**	**3,2**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*3,2*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,0*	-	-	-	-
19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning							
Udgift	**-56,6**	**23,2**	**0,2**	**2,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	19,4	-	2,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-47,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,5	3,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,2**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*2,2*	-	-	-
29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning							
Udgift	**27,5**	**98,1**	**25,5**	**10,4**	**10,6**	**10,3**	**7,4**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	9,5	8,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,5	88,6	17,0	10,4	10,6	10,3	7,4
Indtægt	**0,5**	**0,3**	**2,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,3*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,5*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,2*	-	-	-	-
39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	**205,8**	**190,4**	**124,0**	**12,8**	**13,1**	**12,8**	**12,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,2	8,4	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	186,6	182,0	123,0	12,8	13,1	12,8	12,6
Indtægt	**-**	**-**	**65,0**	**19,3**	**7,4**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*65,0*	*19,3*	*7,4*	-	-
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197)							
Udgift	**19,6**	**66,7**	**35,6**	**35,3**	**35,0**	**34,3**	**33,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	1,5	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	65,2	35,4	35,3	35,0	34,3	33,6
Indtægt	**-**	**-**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,8*	-	-	-	-
59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							

Udgift	**9,2**	**6,1**	**14,4**	**6,5**	**6,5**	**6,4**	**6,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	6,1	14,3	6,5	6,5	6,4	6,2
Indtægt	**-**	**0,2**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,4*	-	-	-	-
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning							
Udgift	**35,0**	**59,1**	**61,6**	**43,2**	**41,7**	**40,9**	**40,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,8	14,7	5,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,4	43,8	56,1	43,2	41,7	40,9	40,1
Indtægt	**2,1**	**0,9**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,8*	*0,9*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,3*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,0*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,5*	-	-	-	-
79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning							
Udgift	**62,1**	**47,0**	**43,9**	**21,8**	**22,8**	**22,8**	**21,8**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	4,6	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,9	42,4	43,8	21,8	22,8	22,8	21,8
Indtægt	**4,8**	**0,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*1,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,6*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*20,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	584,2
I alt	584,2

10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud, der ikke gives som tilsagn, til forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålet på hovedkontoen.

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv. herunder internationalisering, lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Statens Administration.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på dagstilbudsområdet, bl.a. centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen. Bevillingen kan endvidere anvendes til statistiske formål mv. på dagtilbudsområdet.

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisnings- og handicapområdet, herunder forsøg i praktisk musiske fag i grundskolen. Der kan endvidere anvendes midler til udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion. Det nationale ressourcecenter har til formål at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik med udgangspunkt i de behov, som KL, kommunerne og ministeriet definerer. Ressourcecentret skal bidrage til, at den eksisterende viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af specialundervisning og inklusion gøres anvendelig for kommunerne og skolerne og styrker det vidensmæssige grundlag for ministeriets politikudvikling. Ressourcecentret skal endvidere igangsætte forskning og udvikling i specialundervisning og inklusion. Endelig skal ressourcecentret sikre en løbende opfølgning på regeringen og KL's målsætning om øget inklusion, som led i Aftalen om kommunernes økonomi for 2011. Af bevillingen kan der afholdes udgifter til løbende evaluering af ressourcecentret.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov på grundskoleområdet.

39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på det erhvervsrettede uddannelsesområde, herunder bl.a.:

- Initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet,
- Etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning,
- Initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne,
- Udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser,
- It-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet,

- En styrkelse af erhvervsuddannelsernes omdømme i form af initiativer med fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet,
- Central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder,
- Afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse,
- Kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning,
- Indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu,
- Til praktikcentre, der skal øge kvaliteten i skolepraktik og bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal planlægge samlede praktikforløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder og pligter for eleven og skolen.
  Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de igangværende forsøg, som foreligger i 2013. Praktikcentre etableres inden for de eksisterende organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb,
- Til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktikdel. Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier,
- Kampagne for flere praktikpladser i 2014 til at understøtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet,
- Centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats, samt til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats samt
- Udvikling af nye erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.
- Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197)

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i gymnasiale uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for produktionsskoleområdet.

Bevillingen kan desuden anvendes til udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i arbejdsmarkedsuddannelser.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af børne- og undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af børne- og undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Bevillingen kan desuden anvendes til kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010.

Bevillingen anvendes til tværgående udviklingsprojekter på arbejdsmarkedsuddannelserne med henblik på at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Formålet er at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt.

79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU).

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive børne- og undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på

voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats over for målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Der kan desuden afholdes udgifter til støtte for læsesvages muligheder.

Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv.

Der er afsat 47,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 og frem til VEU-centrene, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,2	4,2	3,8	**3,5**	3,5	3,5	3,4
Udgift	1,0	3,5	3,8	**3,5**	3,5	3,5	3,4
Årets resultat	3,2	0,7	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	1,0	3,5	3,8	**3,5**	3,5	3,5	3,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.

3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**4,4**	**3,4**	**4,3**	**4,2**	**4,2**	**3,8**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,4**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	**1,5**	1,5	1,5	1,5
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	2,0	1,1	1,8	1,8	1,8	1,7	**1,4**	1,4	1,4	1,3
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
4. Anden faglig bistand	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,6	2,8	2,6	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	2,8	2,6	**2,4**	2,4	2,4	2,4

Bemærkninger: Lønsummen vedrører frikøb af faglig ekspertise og kan ikke opgøres i årsværk.

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til ekstern faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.

20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 3 , 144 og 214) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes driftstilskud til foreninger og organisationer samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling (lønsum og overhead) fra § 20.89.03.40. Elevrådgivning til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	89,3	35,6	121,5	121,3	115,8	111,8	109,6
Indtægtsbevilling	-	-	2,3	-	-	-	-
10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer							
Udgift	**62,1**	**7,9**	**91,7**	**92,0**	**88,7**	**85,0**	**83,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,9	7,8	91,7	92,0	88,7	85,0	83,3
Indtægt	-	-	**1,9**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,9*	-	-	-	-
20. Ulovbestemte tilskud mv.							
Udgift	**13,9**	**14,3**	**14,6**	**14,7**	**14,7**	**14,7**	**14,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	14,3	14,6	14,7	14,7	14,7	14,4
30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre							
Udgift	**13,3**	**13,4**	**13,2**	**12,6**	**12,4**	**12,1**	**11,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	13,4	13,2	12,6	12,4	12,1	11,9
Indtægt	-	-	**0,4**	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*0,4*	-	-	-	-
40. Elevrådgivning							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer

Af bevillingen ydes driftstilskud til foreninger, organisationer og aktiviteter mv., herunder:

- DSE (elevorganisation),
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarer,
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense. Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz,
- Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede,
- Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret,
- Sagnlandet Lejre,
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter,
- Fultonstiftelsen,
- Foreningen Skole og Forældre,
- Dansk Skoleidræt,
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statsskole som forsøgscenter for 8.-10.- skoleår,
- Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen vedrørende konsulentvirksomhed på ungdomsskoleområdet,
- Forældrerådgivning (under foreningen Skole og Forældre),
- Efterskoleforeningen,
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI),
- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever,
- SOSU-Lederforeningen,
- Danske Erhvervsskoler,
- Foreningen af danske Landbrugsskoler,
- Lederforeningen for AMU,
- Tilskud til internationale uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende certificate supplements og Refernet,
- SkillsDenmark vedrørende konkurrencer inden for erhvervsuddannelserne,
- Elevorganisationen DGS,
- Gymnasieskolernes Rektorforening,
- Ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer kan der afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk,

- Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter,
- Produktionsskoleforeningen,
- Lederforeningen for VUC,
- Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler,
- Dansk Naturvidenskabsformidling,
- Auschwitz-dagen mv.,
- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling indenfor handicap- og specialundervisningsområdet,
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage,
- Informationsmøde vedrørende tiltag inden for området for tosprogede elever,
- Skolerådet vedrørende iværksættelse af undersøgelser i forhold til udvikling af kvaliteten i folkeskolen,
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne,
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt analyser, evalueringer m.v. i forbindelse hermed. Udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Herudover kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.,
- Naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.,
- Uddannelse for bæredygtig udvikling som led i FN's tiår for UBU (2005-2014),
- Undervisningsmiljøprisen,
- Røde Kors Nordisk United World College,
- Center for Ungdomsforskning (CeFU),
- Springfrøprisen,
- Undervisningsmiddelprisen samt
- DK-USA-udvekslingsprogram på erhvervsuddannelsesområdet.

20. Ulovbestemte tilskud mv.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som ministeriet har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre,
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster,
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde,
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke,
- Skoletjenesten ved Odense Zoo,
- Skoletjenesten i København,
- Skoletjenesten på Vestsjælland,
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla samt
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre

Af bevillingen ydes driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. I perioden 2014-2017 kan der ydes tilskud til følgende centre:

- AQUA Akvarium og Dyrepark,
- Ribe Vikingecenter,
- Vadehavscentret,
- Økolariet,
- Historiecenter Dybbøl Banke,
- Fjord & Bælt,
- Sagnlandet Lejre,
- Experimentarium,
- Kulturcentret Assistens,
- Tycho Brahe Planetarium,
- Middelaldercentret på Falster,
- Lille Vildmosecentret,
- Geocenter Møns Klint,
- NaturBornholm,
- Bornholms Middelaldercenter samt
- Universe.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at de enkelte centre opfylder en række centralt fastsatte mål- og resultatkrav. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Resultatet af denne evaluering indgår i fastsættelsen af tilskuddets størrelse i de enkelte finansår.

40. Elevrådgivning

Bevillingen anvendes til etablering af en elevrådgivning i 2013 og 2014.

20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ét- og flerårige forsøg og initiativer inden for ministerområdet, finansieret af satspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning, underkonto 39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning, underkonto 59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning og underkonto 79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,1	17,9	10,4	11,0	4,0	2,0	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	-	-
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**3,4**	**5,1**	**3,9**	**1,9**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	5,0	3,9	1,9	-	-
39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	-	-	-
59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	**8,1**	**9,4**	**5,3**	**5,4**	**2,0**	**2,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	9,4	5,3	5,4	2,0	2,0	-
Indtægt	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**5,1**	**-**	**1,4**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,1	-	1,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter, der ikke gives som tilsagn, til forsøg og initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg vedrørende tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, øget rummelighed i grundskolen, samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en indsats for anbragte børn og unge. Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved udarbejdelse

af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af initiativet blandt andet gennem afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering af initiativet.

39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg med bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bevillingen anvendes til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- stave og matematikvanskeligheder. Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter halvandet år.

79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projektet Venskaberen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførsel af Netværkslokomotivet.

20.89.05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	41,2	30,0	39,7	39,7	38,9	38,2
10. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	**-**	**41,2**	**30,0**	**39,7**	**39,7**	**38,9**	**38,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	41,2	30,0	39,7	39,7	38,9	38,2

10. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,0	7,9	7,8	**7,8**	7,6	7,5	7,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,9	8,4	7,9	**7,9**	7,7	7,6	7,5
Årets resultat	0,0	-0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,9	8,4	7,9	**7,9**	7,7	7,6	7,5
Indtægt	0,1	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er oprettet i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LB nr. 668 af 17. juni 2011, har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	Centret vil yde rådgivning og vejledning om børnemiljø og undervisningsmiljø af en kvalitet, så centret altid er det oplagte sted at henvende sig til for hjælp til en optimering af børnemiljø i dagtilbud og undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	Centret skal opbygge og formidle dybdegående, handlingsorienteret viden om regler og praksis af betydning for et godt børnemiljø i dagtilbud og et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil understøtte arbejdet med undervisningsmiljøet og med børnemiljøet i dagtilbud og den lovpligtige undervisningsvurdering på uddannelsessteder ved at tilbyde værktøjer og metoder, der kan kvalificere deres indsats for at fremme et godt miljø for deres primære målgrupper (børn, elever og studerende).
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil være et forum for dialog om og udvikling af et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i Danmark. Centret vil til det formål anvende netværk som strategisk værktøj samt yde en målrettet, relevant og fagligt kvalificeret kommunikationsindsats i forhold til brugere, samarbejdsparter og presse.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de fire styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**10,0**	**10,7**	**8,8**	**8,2**	**8,6**	**7,9**	**7,9**	**7,6**	**7,5**	**7,4**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,2	2,9	2,2	2,4	2,2	2,5	**1,5**	1,4	1,6	1,6
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	0,8	1,2	2,6	1,5	1,3	1,4	**1,6**	1,6	1,5	1,5
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	4,0	4,0	2,3	1,7	2,3	1,1	**1,5**	1,5	1,5	1,4
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	2,2	1,4	1,3	1,6	2,3	2,1	**2,0**	2,0	1,8	1,8
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	0,8	1,2	0,4	1,0	0,5	0,8	**1,2**	1,1	1,1	1,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	9	9	8	**7**	7	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,1	3,9	4,2	**4,1**	4,0	3,9	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,1	3,9	4,2	**4,1**	4,0	3,9	3,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2013.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	50,7	51,8	52,9	53,5	53,5	53,5	53,5
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	**50,7**	**51,8**	**52,9**	**53,5**	**53,5**	**53,5**	**53,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,7	51,8	52,9	53,5	53,5	53,5	53,5

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., jf. BEK nr. 1009 af 16. november 2000 om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,7	4,2	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	**4,7**	**4,2**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,2	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i BEK nr. 1152 af 13. december 1996 om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	106,4	152,0	162,2	159,2	159,2	164,3	164,3
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	**106,4**	**152,0**	**162,2**	**159,2**	**159,2**	**164,3**	**164,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,4	152,0	162,2	159,2	159,2	164,3	164,3

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB nr. 170 af 24. februar 2009. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Antal rabatmodtagere (1.000)	80,0	90,3	92,5	112,2	124,3	119,7	126,8	126,8	126,8	126,8
Heraf antal rabatmodtagere (1.000) af denne konto	80,0	90,3	92,5	79,3	65,5	84,6	66,8	66,8	66,8	66,8
Rabat (mio.kr.)	191,6	258,0	236,6	155,2	156,9	164,8	159,2	159,2	164,3	164,3

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. og BV 2.9.3.	Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, befordringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010, under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er større end ministeriets udgifter til ordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling på § 20.93.25. Deltagerstøtte med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 206 af 27. februar 2013, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse, lov om specialundervisning for voksne, jf. LB nr. 929 af 25. august 2011, og lov om danskuddannelse for voksne udlændinge, jf. LB nr. 1010 af 16. august 2010.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	206,7	48,6	61,0	62,1	62,1	62,1	62,1
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	**206,7**	**48,6**	**61,0**	**62,1**	**62,1**	**62,1**	**62,1**
44. Tilskud til personer	206,7	48,6	61,0	62,1	62,1	62,1	62,1

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og

danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Støttemodtagere (1.000) ...	15,8	10,1	8,1	6,0	4,8	3,8	6,1	6,1	6,1	6,1
2. Støtteuger (1.000)	101,1	51,6	78,8	58,0	14,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Gns. kursuslængde, uger ...	6,4	5,1	9,7	9,7	3,1	5,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4. Støttesats pr. uge	4.004	4.088	4.088	3.658	3.301	3.255	3.261	3.261	3.261	3.261
Udgifter i alt (mio. kr.).....	**380,2**	**210,9**	**322,2**	**219,6**	**50,2**	**61,0**	**62,1**	**62,1**	**62,1**	**62,1**

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010, kan børne- og undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,6 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,6 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	42,1	46,5	46,5	47,3	47,6	47,6	47,6
10. Godtgørelse							
Udgift	**40,1**	**44,4**	**44,9**	**45,5**	**45,8**	**45,8**	**45,8**
44. Tilskud til personer	40,1	44,4	44,9	45,5	45,8	45,8	45,8
20. Befordringstilskud							
Udgift	**2,0**	**2,1**	**1,6**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
44. Tilskud til personer	2,0	2,1	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	39,3	36,7	40,2	43,2	41,4	44,1	45,5	45,8	45,8	45,8
2. Befordring	1,1	1,5	1,5	2,9	2,3	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
**I alt ..... **	**40,4**	**38,2**	**41,7**	**46,1**	**43,7**	**45,7**	**47,3**	**47,6**	**47,6**	**47,6**
B. Aktivitet (elevdøgn) [1]										
1. Godtgørelse	118.507	110.650	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	118.507	110.650	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	332	374	360	375	360	366	371	374	374	374
2. Befordring	9	14	12	19	13	13	15	15	15	15

Bemærkninger: [1] Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 860 af 24. august 2012, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	852,6	675,3	1.113,7	1.090,8	1.090,8	1.090,8	1.090,8
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	**650,1**	**511,2**	**849,2**	**826,0**	**826,0**	**826,0**	**826,0**
44. Tilskud til personer	650,1	511,2	849,2	826,0	826,0	826,0	826,0
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	**93,2**	**75,6**	**121,7**	**123,1**	**123,1**	**123,1**	**123,1**
44. Tilskud til personer	93,2	75,6	121,7	123,1	123,1	123,1	123,1
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	**36,3**	**34,7**	**47,4**	**56,2**	**56,2**	**56,2**	**56,2**
44. Tilskud til personer	36,3	34,7	47,4	56,2	56,2	56,2	56,2
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	**6,2**	**4,9**	**8,1**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
44. Tilskud til personer	6,2	4,9	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	**66,8**	**48,8**	**87,3**	**77,5**	**77,5**	**77,5**	**77,5**
44. Tilskud til personer	66,8	48,8	87,3	77,5	77,5	77,5	77,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	880,7
I alt	880,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	**1.219,3**	**1.630,3**	**1.365,7**	**790,9**	**606,8**	**988,4**	**949,1**	**949,1**	**949,1**	**949,1**
1.a Forsikrede	1.022,5	1.412,6	1.151,7	691,7	528,6	864,5	826,0	826,0	826,0	826,0
1.b Ikke-forsikrede	196,8	217,7	214,0	99,2	78,2	123,9	123,1	123,1	123,1	123,1
2. Befordringstilskud	**72,1**	**102,0**	**73,9**	**45,2**	**41,0**	**56,5**	**64,2**	**64,2**	**64,2**	**64,2**
2.a. Forsikrede	62,1	89,8	64,2	38,6	35,9	48,3	56,2	56,2	56,2	56,2
2.b. Ikke-forsikrede	10,0	12,2	9,7	6,6	5,1	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Tilskud kost til logi	**157,5**	**172,5**	**161,9**	**71,1**	**50,5**	**80,1**	**77,5**	**77,5**	**77,5**	**77,5**
I alt	**1.448,9**	**1.904,8**	**1.601,5**	**907,2**	**698,3**	**1.125,0**	**1.090,8**	**1.090,8**	**1.090,8**	**1.090,8**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede.	6.274	8.660	7.058	5.175	4.055	6.630	6.347	6.347	6.347	6.347
2. Ikke-forsikrede	1.207	1.334	1.311	742	600	950	946	946	946	946
I alt	**7.481**	**9.994**	**8.369**	**5.917**	**4.655**	**7.580**	**7.293**	**7.293**	**7.293**	**7.293**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi samt befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AUB.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1.063,0	1.079,7	1.067,5	1.095,3	1.095,3	1.072,9	1.039,4
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse							
Indtægt	**1.063,0**	**1.079,7**	**1.067,5**	**1.095,3**	**1.095,3**	**1.072,9**	**1.039,4**
30. Skatter og afgifter	*1.063,0*	*1.079,7*	*1.067,5*	*1.095,3*	*1.095,3*	*1.072,9*	*1.039,4*

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010, under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bidraget er fastsat i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 203 af 25. februar 2013, til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat (2010-prisniveau). Bidraget pris- og lønreguleres fra 2011 og frem.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse *(Lovbunden)*

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,6	1,9	4,2	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	2,5	1,8	4,2	1,9	1,9	1,9	1,9
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**2,4**	**1,4**	**4,2**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,4	1,4	4,2	1,9	1,9	1,9	1,9
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	**1,0**	**0,7**	**1,9**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
30. Skatter og afgifter	*1,0*	*0,7*	*1,9*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*

30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Udgift	**0,2**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,2	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,5**	**1,0**	**2,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
30. Skatter og afgifter	*1,5*	*1,0*	*2,3*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i 2013 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) *(Lovbunden)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,7	11,4	12,1	12,3	3,7	2,2	-
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	**11,7**	**11,4**	**12,1**	**12,3**	**3,7**	**2,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	11,4	12,1	12,3	3,7	2,2	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	10,8	10,9	11,8	12,4	11,8	12,3	12,3	3,7	2,2	-
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever	930	970	1.090	1.170	1.142	1.210	1.229	369	219	-
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Tilskud pr. elev	11,6	11,3	10,9	10,6	10,3	10,2	10,0	10,0	10,0	-

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af ministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen.

Stipendieordningen er under udfasning således, at stipendier kun kan søges til og med skoleåret 2013/14.

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender							
Udgift	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser mv. samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer endvidere den specialpædagogiske støtteordning for studerende i videregående uddannelser efter driftsoverenskomst med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Bevillinger vedrørende ungdomsuddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddannelser er optaget under denne hovedkonto.

Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:

§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,
§ 20.22.11. Efterskoler,
§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og
§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Bevillinger vedrørende videregående uddannelser er opført på følgende konto:

§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse, herunder afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med handicap, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	148,0	153,6	167,0	169,0	165,0	165,0	165,0
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)							
Udgift	**145,2**	**151,4**	**163,5**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	48,0	40,0	77,5	78,2	78,2	78,2	78,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,2	111,4	86,0	86,8	86,8	86,8	86,8
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)							
Udgift	**2,7**	**2,3**	**3,5**	**4,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,3	3,5	4,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. BEK nr. 873 af 1. september 2008 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2011	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Støttemodtagere på ungdomsuddannelser	5.456	6.800	8.240	10.313	8.571	11.491	12.500	12.500	12.500	12.500
Gennemsnitlig støtte	21.294	22.353	15.573	14.533	15.609	14.533	13.200	13.200	13.200	13.200
Samlet støtte (mio. kr.)	**116,2**	**152,0**	**128,3**	**149,9**	**133,8**	**167,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)*

I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. LB nr. 905 af 14. juli 2007, yder staten en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse.

I henhold til lov nr. 1310 af 30. november 2010 om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik kan elever fra 1. januar 2011 ikke længere optjene bonus. Bonus optjent før 1. januar 2011 udbetales, når hele uddannelsen er afsluttet.

Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Ministeriet afholder AUB's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AUB forud som acontobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	62,7	37,6	5,2	4,0	0,5	-	-
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	**59,2**	**35,6**	**3,2**	**3,5**	**0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,2	35,6	3,2	3,5	0,5	-	-
20. Tilskud til administration af bonusordning							
Udgift	**3,4**	**2,1**	**2,0**	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	3,4	2,1	2,0	0,5	-	-	-

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 203 af 25. februar 2013.

Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.

20. Tilskud til administration af bonusordning

Bonusordningen administreres af AUB.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LB nr. 689 af 22. juni 2011, ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig trangsbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	917,7	970,7	993,2	991,1	991,1	991,1	991,1
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	**912,1**	**939,8**	**962,1**	**959,6**	**959,6**	**959,6**	**959,6**
44. Tilskud til personer	912,1	939,8	962,1	959,6	959,6	959,6	959,6
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	**5,6**	**30,9**	**31,1**	**31,5**	**31,5**	**31,5**	**31,5**
44. Tilskud til personer	5,6	30,8	31,1	31,5	31,5	31,5	31,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	997,3	1.023,0	1.013,1	970,5	971,8	979,4	959,6	959,6	959,6	959,6
2. Individuel supp. elevstøtte..	5,3	5,5	5,9	6,0	32,0	31,7	31,5	31,5	31,5	31,5
I alt	**1.002,6**	**1.028,5**	**1.019,0**	**976,5**	**1.003,8**	**1.011,1**	**991,1**	**991,1**	**991,1**	**991,1**

B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	26.533	28.102	28.065	28.071	27.414	27.317	27.364	27.364	27.364	27.364
2. Individuel supp. Elevstøtte .	26.533	28.102	28.065	28.071	28.331	28.481	27.317	27.364	27.364	27.364
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40, 1). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2014 fastsat til 33.678 kr.

For kurser, der begynder i 2014, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	**Kostelever Forældreindkomst uafhængig**	**Kostelever Forældreindkomst afhængig**	**Dagelever Forældreindkomst uafhængig**	**Dagelever Forældreindkomst afhængig**
0 kr. - 200.000 kr.	1.276 kr.	1.148 kr.	914 kr.	824 kr.
200.001 kr. - 225.000 kr.	1.183 kr.	1.148 kr.	849 kr.	824 kr.
225.001 kr. - 250.000 kr.	1.090 kr.	1.148 kr.	784 kr.	824 kr.
250.001 kr. - 275.000 kr.	997 kr.	1.148 kr.	719 kr.	824 kr.
275.001 kr. - 300.000 kr.	905 kr.	1.148 kr.	654 kr.	824 kr.
300.001 kr. - 325.000 kr.	811 kr.	1.148 kr.	589 kr.	824 kr.
325.001 kr. - 350.000 kr.		1.122 kr.		806 kr.
350.001 kr. - 375.000 kr.		1.097 kr.		789 kr.
375.001 kr. - 400.000 kr.		1.072 kr.		771 kr.
400.001 kr. - 425.000 kr.		1.047 kr.		753 kr.
425.001 kr. - 450.000 kr.		1.021 kr.		735 kr.
450.001 kr. - 475.000 kr.		996 kr.		718 kr.
475.001 kr. - 500.000 kr.		970 kr.		699 kr.
500.001 kr. - 525.000 kr.		945 kr.		682 kr.
525.001 kr. - 550.000 kr.		920 kr.		664 kr.
550.001 kr. - 575.000 kr.		895 kr.		647 kr.
575.001 kr. - 600.000 kr.		868 kr.		628 kr.
600.001 kr. - 625.000 kr.		843 kr.		611 kr.
625.001 kr. - 650.000 kr.		781 kr.		557 kr.
650.001 kr. - 675.000 kr.		756 kr.		538 kr.
675.001 kr. - 700.000 kr.		732 kr.		521 kr.
700.001 kr. - 725.000 kr.		705 kr.		503 kr.
725.001 kr. - 750.000 kr.		680 kr.		486 kr.
750.001 kr. - 775.000 kr.		654 kr.		467 kr.
775.001 kr. - 800.000 kr.		629 kr.		450 kr.
800.001 kr. - 825.000 kr.		604 kr.		432 kr.
825.001 kr. - 850.000 kr.		578 kr.		415 kr.
850.001 kr. - 875.000 kr.		553 kr.		396 kr.
875.001 kr. -		553 kr.		396 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2014

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.276	914
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.148	824
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	811	589
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	553	396
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**Over 875.001**	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**325.000**	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	**875.001**	
Max. elevindkomstgrundlag	**325.000**	
Min. elevindkomstgrundlag	**200.000**	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte	**300.001**	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.151 kr. pr. årselev i 2014. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995, og dens indhold og anvendelsesområde er ændret flere gange. Tekstanmærkningen gentages uændret fra sidste finansår.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn og undervisning kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn og undervisning kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændrede kontohenvisninger ved tilføjelse af § 20.29.07. It i folkeskolen og to hovedkonti under § 20.77. Integration mv. og som følge af ændret kontoplan, hvorefter forsøgs- og udviklingspuljerne er samlet under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af ministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som følge af lovhjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendtgørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, samt med præcisering af lovhenvisning.

Som følge af udløb af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet nedjusteret fra 6.000 kr. til 4.800 kr., og taksten over måltallet sænkes fra 12.000 kr. til 9.800 kr. I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 203 af 25. februar 2013, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 86 i BEK nr. 1514 af 15. december 2010 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 100 - 102 samt § 12c, stk. 1, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011 og gentages uændret fra sidste finansår. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 indebærer, at det fra 2013 til 2016 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud. På kort sigt vil der dog være en midlertidig forringelse af AUB's likviditet.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004

udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Ministeriet for Børn og Undervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Børn og Undervisning gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages fra sidste finansår med tilføjet bestemmelse om brug af digital kommunikation og mulighed for, at der kan indføres en gebyrordning, der kan pålægge de bestillende uddannelsesinstitutioner et gebyr, i tilfælde af at en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, at institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselig sygdom eller lignende. Der indføres endvidere mulighed for, at en uddannelsesinstitution kan udelukkes fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer. Det præciseres endvidere, at der kan fastsættes frister for bestilling og afbestilling af fribefordring.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Ministeriet for Børn og Undervisning ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger rammer for omfanget, dvs. hvilke uddannelser og undervisning samt sommerferieophold (feriekolonier), der er omfattet af ordningen, herunder i forhold til Grønland og Færøerne samt det danske mindretal i Sydslesvig, og brugen af fribefordringsordningen, herunder frister, brug af digital kommunikation og opkrævning af gebyrer samt udelukkelse fra brug af ordningen ved en institutions misbrug af ordningen eller udeladelse af betaling af gebyrer. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om DSB's administration af fribefordringsordningen.

Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at udstede disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår med ændrede kontohenvisninger ved tilføjelse af to hovedkonti under § 20.77. Integration mv. og som følge ændret kontoplan, hvorefter forsøgs- og udviklingspuljerne er samlet under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages fra sidste finansår med justeret målgruppeafgrænsning i stk. 1. Tekstanmærkningen er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at børne- og undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen udbygges med virkning fra 1. januar 2014 men en sætning i stk. 1 om, at deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbestemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstanmærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan fx være tale om erhvervsuddannelseselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller erhvervsgrunduddannelseselever, som deltager i værkstedsskoleophold på en produktionsskole. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal udgiftsforøgelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, oprindeligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, derefter Uddannelsesstyrelsen og med virkning fra 1. januar 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men der foreligger endnu ingen afklaring af dette spørgsmål.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages fra sidste finansår med tilføjelse af en præcisering i stk. 4 om, at stipendiet skal søges, inden den unge tager på udvekslingsophold. I 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Ministeriet for Børn og Undervisnings opgaver vedrørende internationale uddannelsesanliggender, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Ministeriet for Børn og Undervisning finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Ministeriet for Børn og Undervisning på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse

af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Stipendieordningen er under udfasning. Der kan således kun søges om stipendier til og med skoleåret 2013/14. Tekstanmærkningen vil dermed kunne udgå af finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3, og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Ministeriet for Børn og Undervisning kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Ministeriet for Børn og Undervisning kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. afsnittet "Økonomistyringsværktøjer".

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet børne- og undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages fra sidste finansår med en redaktionel ændret formulering, hvorefter bestemmelsen om bidragets størrelse på frie grundskoler udgår, idet bestemmelsen er forældet. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bort-

faldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, samt til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-pl) svarende til 229.278 kr. i 2014-pl.

Kommunerne har, jf. lov nr. 592 af 24. juni 2005 om ændring af folkeskolen, lov om specialundervisning, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på efterskoler. Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 229.278 kr. (2014-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkommune.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Ministeriet for Børn og Undervisning under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at den udbetalte gevinst fra AUB-præmieringsordningen for alle nyindgåede aftaler kan tilbageføres fra de institutioner, der er omfattet af ordningen, såfremt den samlede statslige kvote ikke opfyldes. På dette punkt er ordningen justeret, idet den hidtidige ordning indebar, at den udbetalte gevinst blev tilbageført, hvis ministeriets kvote ikke blev opfyldt, uafhængigt af om den statslige kvote samlet set var opfyldt. Desuden indebar ordningen tidligere, at ministeriets ramme blev korrigeret i forhold til den forventede opfyldelse af kvoten, og at de omfattede institutioner herefter blev kompenseret. Den nuværende justering af ordningen betyder, at bevillingsrammen ikke korrigeres, og institutionerne skal som følge heraf ikke kompenseres.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med en redaktionel ændret lovparagrafhenvisning og præcisering af lovhenvisning. Den er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. LB nr. 606 af 14. juni 2007, kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegrerede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning som følge af ændret kontoplan, hvorefter forsøgs- og ud-

viklingspuljerne er samlet under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og med præcisering af lovhenvisning. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011, udgør 70.000 kr. i 2009-pl. Tilskuddet udgør i 2014-pl 74.810 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.89.01.49. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Børn og Undervisning vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give børne- og undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2013 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Børn- og Undervisning, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning.

TAMU er godkendt efter Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i Lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27, jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Ministeriet for Børn og Undervisningss momskompensationsordning via

§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Med finanslovsaftalen for 2012 etableredes en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for personer med politiets grunduddannelse frem til udgangen af 2014, samt at denne målgruppe fortsat har mulighed for at modtage VEU-godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Tekstanmærkningen vil således udgå af finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 211.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 i forbindelse med Aftale om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner og gentages fra sidste finansår med præcisering af lovhenvisning. Som følge af aftalen har finansministeren udstedt et cirkulære, der fordeler statens andel af akutjob på ministerområder, jf. cirkulære nr. 9556 af 14. november 2012 om akutjob i staten. Ifølge cirkulærets § 2 udgør kvoten for Ministeriet for Børn og Undervisning 333 akutjob. Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at fordele denne kvote sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område samt til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote. Kvoterne vil blive fordelt sektorvis mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasieskoler m.v., institutioner for almen voksenuddannelse, produktionsskoler, frie kostskoler (efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler) samt frie grundskoler. Der vil efter bestemmelserne i institutionslovene kunne indhentes oplysninger fra institutionerne om opfyldelse af kvoten.

For at fremme ansættelse af personer fra målgruppen på de selvejende institutioner etableres tillige en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Ordningen indebærer, at institutionerne kan ansøge om en jobpræmie, når der er foretaget en akutjobansættelse. Hvis institutionen kan godtgøre, at vedkommende stadig er ansat efter 26 uger, samt at betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere, jf. LB nr. 1033 af 7. november 2012, er opfyldt, vil præmien på 25.000 kr. blive udbetalt. Der blev i 2013 afsat et beløb på i alt 8,2 mio. kr. til jobpræmie. Jobpræmieordningen bliver en "først til mølle"-ordning for alle de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af ordningen. Det indebærer, at der udbetales jobpræmie, indtil beløbet på de 8,2 mio. kr. for alle de selvejende institutioner under ét er anvendt. Herefter vil der ikke længere kunne gøres krav på jobpræmie ved akutjobansættelser, selv om sektorens kvote ikke er opfyldt. Tidsrammen for opfyldelse af kvoten og ansættelse af personer i målgruppen er inden den 1. juli 2013. De selvejende institutioner, der omfattes af ordningen, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om jobpræmieordningens administration, herunder om ansøgningsprocedure og tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie. Der afsættes i 2014 et beløb på 2,0 mio. kr. til afløb af jobpræmieordningen. Tekstanmærkningen vil udgå af finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 212.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 og gentages fra sidste finansår med en ændring i stk. 2, dvs. med de modifikationer, der følger af vedtagelsen af en ny forsøgshjemmel i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf nedenfor. Med aftalen skabes der mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i

åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.

I medfør af en ny hjemmel i § 27 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 381 af 26. marts 2010 som ændret ved lov nr. 473 af 13. maj 2013, vil børne- og undervisningsministeren kunne fravige lovens bestemmelser for at fremme uddannelsesforsøg. I medfør af denne bestemmelse og tekstanmærkningens stk. 2 vil børne- og undervisningsministeren som led i forsøget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de administrativt udstedte regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige lærerkvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil blive modificeret i fornødent omfang.

Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 og gentages uændret fra sidste finansår. Af aftalen fremgår, at muligheden for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ad tekstanmærkning nr. 214.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget med henblik på at skabe hjemmel til, at der uden forudgående projektansøgning kan udbetales tilskud af driftslignende karakter til institutioner, foreninger, organisationer og andre tilskudsmodtagere, der ikke er omfattet af love og bekendtgørelser på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 21

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet 4

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	6.338,8	7.552,9	1.214,1
Udgifter uden for udgiftsloft	176,4	265,8	89,4
Heraf anlægsbudget	184,6	262,8	78,2
Indtægtsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		**969,4**	**163,0**
21.11. Centralstyrelsen		969,4	163,0
Skabende og udøvende virksomhed		**2.868,7**	**434,1**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		727,6	54,8
21.22. Musik		284,5	15,8
21.23. Scenekunst		1.397,1	299,7
21.24. Film		459,5	63,8
Bevaring og formidling af kulturarven		**2.260,5**	**372,5**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		958,5	235,1
21.32. Arkiver mv.		253,7	19,0
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.048,3	118,4
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		**470,1**	**47,8**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		438,8	24,3
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		31,3	23,5
Folkeoplysning		**662,4**	**1,7**
21.51. Fællesudgifter		27,6	-
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning		47,7	-
21.57. Folkehøjskoler		587,1	1,7
Idræts- og fritidsfaciliteter		**25,3**	**25,3**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		25,3	25,3
Slotte og Kulturejendomme		**391,4**	**88,6**
21.71. Slotte og Kulturejendomme		391,4	88,6
Radio og tv		**170,9**	**170,5**
21.81. Radio og tv		170,9	170,5

Artsoversigt:

Driftsposter	3.400,2	780,1
Interne statslige overførsler	41,4	17,8
Øvrige overførsler	4.127,2	416,0
Finansielle poster	132,5	0,1
Kapitalposter	117,4	89,5
Aktivitet i alt	7.818,7	1.303,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-652,4	-652,4
Bevilling i alt	7.106,4	651,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)*	86,9	-
02. Departementet, lønpuljer m.m. *(Driftsbev.)*	0,6	-
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*	166,3	-
23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	8,8	7,8
30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*	-	-
32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*	12,7	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	45,0	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*	2,5	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*	425,2	20,0
70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*	3,2	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)	3,0	11,2
76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*	13,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	58,1	-

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*	477,2	43,2
02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*	-	-
03. Statens Kunstfonds hædersydelser *(Lovbunden)*	31,6	-
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*	180,1	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*	16,2	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*	4,0	3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*	2,4	-
33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*	7,1	-
46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*	8,9	8,1
47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	-	-

	57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*	-	-
	74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*	-	-
21.22.	**Musik**		
	01. Landsdelsorkestre	144,4	-
	05. Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
	10. Diverse tilskud til musikformål *(Reservationsbev.)*	4,7	-
	17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*	85,1	-
	18. Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*	50,3	15,8
21.23.	**Scenekunst**		
	01. Det Kongelige Teater og Kapel (tekstanm. 188) *(Statsvirksomhed)*	526,7	-
	11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*	375,7	20,4
	21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*	121,7	1,8
	54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*	74,1	0,5
	55. Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*	-	-
	57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*	21,9	-
	71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*	-	-
	73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*	-	-
	75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*	64,0	64,0
21.24.	**Film**		
	02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*	118,3	-
	03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*	322,2	44,8

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31.	**Biblioteker (tekstanm. 186)**		
	03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	305,3	194,0
	07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)*	7,3	-
	09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*	37,4	-
	13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*	334,8	-
	17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*	174,4	-
	21. Nota *(Driftsbev.)*	42,8	-
	23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*	13,4	-
	79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	2,0	-
21.32.	**Arkiver mv.**		
	01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*	150,3	-
	02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*	74,5	-
	07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*	9,9	-
21.33.	**Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.**		
	03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*	1,3	-
	06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*	0,2	-
	08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*	5,2	-

09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*	5,7	-
11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*	196,9	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*	38,6	0,1
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	24,0	-
17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	12,7	-
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	9,2	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	77,0	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	6,3	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	13,1	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*	37,7	0,7
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*	419,9	-
43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. *(Reservationsbev.)*	30,0	-
45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer *(Reservationsbev.)*	5,0	-
54. Tilskud til zoologiske anlæg	38,0	-
73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*	8,9	-
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*	-	-
76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*	-	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	47,8	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	93,5	-
26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	35,5	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	83,2	-
28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	52,6	-
31. Statens Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*	49,1	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*	44,9	-
60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	7,9	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)	2,4	2,4
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)	8,2	8,2
24. Forfatterskolen	3,0	3,0
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*	1,4	1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*	16,3	8,5

Folkeoplysning

21.51.	**Fællesudgifter**		
	31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	21,5	-
	39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	6,1	-
21.54.	**Folkeoplysende voksenundervisning**		
	21. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)*	15,4	-
	31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*	32,3	-
21.57.	**Folkehøjskoler**		
	01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	540,7	-
	07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*	-	1,7
	09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*	35,4	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	11,0	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.	**Idræts- og fritidsfaciliteter**		
	05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	-	-
	10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	10,0	10,0
	15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	-	-
	20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	15,3	15,3

Slotte og Kulturejendomme

21.71.	**Slotte og Kulturejendomme**		
	01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*	127,1	-
	02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*	189,9	54,1

Radio og tv

21.81.	**Radio og tv**		
	02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*	51,3	51,3
	06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*	0,4	-
	16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*	30,0	30,0
	25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	-	-
	35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*	89,2	89,2
	79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.
Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl).

Nr. 14. ad 21.33.41.
Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.
Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 26. ad 21.81.25.
Kulturministeren bemyndiges til, i forbindelse med uafsluttede spørgsmål knyttet til to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Nr. 27. ad 21.57.01.
Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28. ad 21.51.31. og 21.51.39.
Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.47., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15 og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 188. ad 21.23.01. og 21.23.73.

Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset.

Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 191. ad 21.41.

Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.54.31.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,5 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2014 efter ansøgning 10,7 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

   1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
   2. 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
   3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
   4. 2,6 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.71.01.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.41.41.

Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole kan opkræve gebyr for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester.

Nr. 206. ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013-2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 21

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet 4
Fællesudgifter 12
Skabende og udøvende virksomhed 37
Bevaring og formidling af kulturarven 94
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) 164
Folkeoplysning 194
Idræts- og fritidsfaciliteter 208
Slotte og Kulturejendomme 212
Radio og tv 217
Anmærkninger til tekstanmærkninger 223

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for følgende konti overflyttet til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: § 21.41.07 Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, § 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) og § 21.42.25. Designskolen Kolding. Desuden overflyttedes ressortansvaret for § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for folkeoplysning, herunder folkehøjskoler flyttet fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til § 21. Kulturministeriet. Desuden blev ressortansvaret for slotte og haver overført fra § 7. Finansministeriet til § 21. Kulturministeriet.

Bevillingerne på § 21.21.51. Danish Crafts og § 21.21.52. Danish Crafts er - i forbindelse med kunststøttereformen - nedlagt og overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen og til § 21.21.47. Statens Kunstråd.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	6.138,1	6.283,7	6.354,1	6.338,8	6.290,9	6.204,0	6.179,2
Udgift	7.522,0	7.620,6	7.603,0	7.552,9	7.347,6	7.251,2	7.220,2
Indtægt	1.383,9	1.336,9	1.248,9	1.214,1	1.056,7	1.047,2	1.041,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**772,1**	**819,0**	**851,2**	**814,6**	**769,1**	**760,1**	**759,4**
21.11. Centralstyrelsen	772,1	819,0	851,2	814,6	769,1	760,1	759,4
Skabende og udøvende virksomhed	**2.337,0**	**2.390,7**	**2.420,4**	**2.434,6**	**2.440,4**	**2.409,1**	**2.401,6**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	632,1	664,1	671,3	672,8	673,6	674,5	674,5
21.22. Musik	255,7	264,7	266,0	268,7	273,2	272,1	270,8
21.23. Scenekunst	1.074,9	1.090,3	1.089,4	1.097,4	1.098,7	1.068,2	1.062,7
21.24. Film	374,3	371,6	393,7	395,7	394,9	394,3	393,6
Bevaring og formidling af kulturarven	**1.863,4**	**1.880,8**	**1.849,5**	**1.879,1**	**1.876,6**	**1.854,0**	**1.847,6**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	732,7	730,5	728,3	723,4	712,7	705,8	702,9
21.32. Arkiver mv.	221,6	237,4	242,4	234,7	242,9	235,6	255,7
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	909,0	912,9	878,8	921,0	921,0	912,6	889,0
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	**411,1**	**419,4**	**421,7**	**422,3**	**421,7**	**421,4**	**417,9**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.							

(tekstanm. 191)	404,9	413,1	413,9	414,5	414,1	413,9	412,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	6,2	6,3	7,8	7,8	7,6	7,5	5,9
Folkeoplysning	**614,4**	**629,4**	**658,2**	**660,7**	**658,3**	**638,3**	**635,2**
21.51. Fællesudgifter	15,9	25,7	28,0	27,6	27,3	27,1	24,1
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning	50,0	60,2	47,6	47,7	46,7	26,7	26,6
21.57. Folkehøjskoler	548,4	543,5	582,6	585,4	584,3	584,5	584,5
Idræts- og fritidsfaciliteter	**29,1**	**21,3**	**20,0**	-	-	-	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	29,1	21,3	20,0	-	-	-	-
Slotte og Kulturejendomme	**126,0**	**122,2**	**132,7**	**127,1**	**124,4**	**120,7**	**117,1**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	126,0	122,2	132,7	127,1	124,4	120,7	117,1
Radio og tv	**-14,9**	**0,8**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
21.81. Radio og tv	-14,9	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	216,6	195,5	193,0	176,4	169,2	168,3	143,2
Udgift	262,2	222,3	225,1	265,8	198,5	173,3	147,4
Indtægt	45,7	26,8	32,1	89,4	29,3	5,0	4,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	-	-	**-5,6**	**-8,2**	**-3,7**	**-1,2**	**-1,2**
21.11. Centralstyrelsen	-	-	-5,6	-8,2	-3,7	-1,2	-1,2
Skabende og udøvende virksomhed	**1,7**	**0,3**	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	1,7	-	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst	0,0	0,3	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	**9,6**	**2,4**	**8,8**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	9,6	2,4	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
Slotte og Kulturejendomme	**205,3**	**192,9**	**189,8**	**175,7**	**164,0**	**160,6**	**135,5**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	205,3	192,9	189,8	175,7	164,0	160,6	135,5
Indtægtsbudget:							
Nettotal	23,0	23,0	23,0	-	-	-	-
Indtægt	23,0	23,0	23,0	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Radio og tv	**23,0**	**23,0**	**23,0**	-	-	-	-
21.81. Radio og tv	23,0	23,0	23,0	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, to styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Radio og tv, 5) Folkeoplysning, 6) Idræt- og fritidsfaciliteter og 7) Slotte og Kulturejendomme.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. *(Driftsbev.)*
21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*
21.11.23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*
21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*
21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*
21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*
21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*
21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*
21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
21.21.01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*
21.21.02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*
21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelser *(Lovbunden)*
21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling *(Reservationsbev.)*
21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*
21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*
21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*
21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*
21.21.46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*
21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*
21.22.01. Landsdelsorkestre
21.22.05. Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*
21.22.10. Diverse tilskud til musikformål *(Reservationsbev.)*
21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*
21.22.18. Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (tekst-

anm. 188) *(Statsvirksomhed)*
21.23.11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*
21.23.54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*
21.23.55. Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*
21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
21.31.07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)*
21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*
21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*
21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*
21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*
21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*
21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*
21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*
21.33.03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*
21.33.06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*
21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*
21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*
21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*
21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*
21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*
21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte muse-

er (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*
21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. *(Reservationsbev.)*
21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer *(Reservationsbev.)*
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*
21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*
21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*
21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*
21.41.31. Statens Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*
21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*
21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*
21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)
21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)
21.42.24. Forfatterskolen
21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*
21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*
21.51.39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*
21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)*
21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*
21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*
21.57.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*
21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*
21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*
21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*
21.81.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*
21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*

Indtægtsbudget:

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	6.395,0	6.422,9	6.440,8	6.455,3	6.431,8	6.347,2	6.322,4
Årets resultat	-46,8	15,8	23,2	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-16,6	17,6	60,1	59,9	28,3	25,1	-
Aktivitet i alt	6.331,6	6.456,2	6.524,1	6.515,2	6.460,1	6.372,3	6.322,4
Udgift	7.784,3	7.842,9	7.828,1	7.818,7	7.546,1	7.424,5	7.367,6
Indtægt	1.452,6	1.386,6	1.304,0	1.303,5	1.086,0	1.052,2	1.045,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	3.696,6	3.596,8	3.465,8	3.400,2	3.335,8	3.299,7	3.253,9
Indtægt	953,6	838,0	790,7	780,1	757,4	747,9	739,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	54,0	63,5	45,5	41,4	38,2	36,4	36,4
Indtægt	63,9	48,6	17,1	17,8	14,6	12,8	12,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.760,7	3.919,0	4.053,3	4.127,2	3.987,2	3.938,8	3.930,6

Indtægt	381,0	470,3	463,0	416,0	284,5	286,3	288,1
Finansielle poster:							
Udgift	134,5	132,3	134,9	132,5	131,3	129,9	128,7
Indtægt	2,6	3,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kapitalposter:							
Udgift	138,5	131,2	128,6	117,4	53,6	19,7	18,0
Indtægt	51,5	26,8	32,2	89,5	29,4	5,1	4,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	2.743,0	2.758,8	2.675,1	2.620,1	2.578,4	2.551,8	2.514,0
11. Salg af varer	599,8	544,2	491,8	478,8	478,6	490,1	489,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,0	2,2	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Vareforbrug af lagre	5,8	10,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	264,4	254,7	276,1	273,8	274,0	274,1	274,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.778,9	1.741,7	1.668,8	1.690,8	1.650,8	1.630,9	1.613,6
19. Fradrag for anlægsløn	-	-2,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	125,2	129,7	126,0	127,8	127,5	124,8	123,1
21. Andre driftsindtægter	350,5	287,4	296,5	299,3	276,8	255,8	248,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.521,9	1.461,9	1.394,9	1.307,8	1.283,5	1.269,9	1.243,1
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	4,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	1,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-9,9	14,9	28,4	23,6	23,6	23,6	23,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	63,9	48,6	17,1	17,8	14,6	12,8	12,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	54,0	63,5	45,5	41,4	38,2	36,4	36,4
Øvrige overførsler	3.379,7	3.448,7	3.537,6	3.651,3	3.674,4	3.627,4	3.642,5
30. Skatter og afgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,2	5,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,8	2,5	49,3	49,5	49,5	49,5	49,5
34. Øvrige overførselsindtægter	373,6	461,9	413,7	366,5	235,0	236,8	238,6
35. Forbrug af videreførsel	-	-	52,7	59,9	28,3	25,1	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	350,2	367,1	266,4	352,0	352,0	351,1	351,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.410,2	3.551,8	3.741,9	3.703,6	3.537,7	3.476,1	3.451,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,6	71,2	97,1	111,2	127,9
Finansielle poster	131,9	129,3	133,9	132,4	131,2	129,8	128,6
25. Finansielle indtægter	2,6	3,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	134,5	132,3	134,9	132,5	131,3	129,9	128,7
Kapitalposter	150,4	71,1	65,8	27,9	24,2	14,6	13,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	131,9	124,1	120,6	109,4	45,6	11,7	10,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	0,1	0,1	64,1	17,7	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	6,6	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	8,6	11,2	6,7	4,2	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-46,8	15,8	23,2	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-16,6	17,6	7,4	-	-	-	-
87. Donationer	51,2	26,4	23,5	14,2	5,0	0,8	-
I alt	6.395,0	6.422,9	6.440,8	6.455,3	6.431,8	6.347,2	6.322,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	106,2	-	197,2	415,0

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Kulturstyrelsen og forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71. og § 21.21.74.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	88,0	88,3	88,2	**86,9**	85,3	83,6	81,9
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	9,2	11,6	9,7	**9,7**	9,7	9,7	9,7
Udgift	95,5	108,7	97,9	**96,6**	95,0	93,3	91,6
Årets resultat	0,3	-8,2	-	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	88,1	99,5	89,8	**88,5**	86,9	85,2	83,5
Indtægt	1,8	2,4	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,3	9,2	8,1	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Indtægt	7,3	9,2	8,1	**8,1**	8,1	8,1	8,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- trykte og elektroniske medier (radio, tv, dagblade mv.)
- ophavsret
- idræt
- folkeoplysning og folkehøjskoler
- kulturelle relationer vedrørende EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission: "Vi bistår ministeren med at udvikle og udmønte kulturpolitik og skabe rammer for et kulturliv, der bevæger og beriger mennesker og samfund". Departementets vision: "Med udgangspunkt i kulturens værdi for det enkelte menneske og i tæt samspil med vores omverden skaber vi innovative kulturpolitiske løsninger baseret på et solidt vidensgrundlag og vi bringer kulturen i spil som ressource, der bidrager til at løse aktuelle samfundsmæssige udfordringer".

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administration og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Policy	Departementets overordnede målsætning er at bistå ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO2 2017
Udgift i alt	98,3	110,4	98,8	**96,6**	95,0	93,3	91,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,8	36,8	32,9	**32,2**	31,7	31,1	30,5
1. Policy	65,5	73,6	65,9	**64,4**	63,3	62,2	61,1

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	9,2	11,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	7,3	9,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	1,8	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	107	108	119	**118**	117	116	114
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,1	71,1	63,0	**62,4**	61,2	60,0	58,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,2	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,4	70,9	62,5	**62,4**	61,2	60,0	58,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	1,9	2,0	2,0	2,3	2,6	2,9
+ anskaffelser	-	12,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-	13,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	-2,2	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4
Samlet gæld ultimo	1,9	2,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3
Låneramme	-	-	35,8	62,9	69,3	75,7	80,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	5,6	3,7	3,8	3,8	4,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige statsinstitutioner.

10. Departementet

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed.

Af bevillingen afholdes udgifter til betaling af bidrag til UNESCO.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af udlodningsmidlerne eller andre eksterne tilskud.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Vederlag og honorarer							
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	**0,5**	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	1,0
I alt	1,0

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes til ledelsesudvikling mv. på ministerområdet.

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	192,7	175,8	172,3	**166,3**	159,4	155,6	151,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-0,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	188,0	142,9	144,6	**134,3**	121,0	117,2	117,2
Udgift	375,7	327,4	316,9	**300,6**	280,4	272,8	269,1
Årets resultat	5,9	-9,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	241,8	221,3	207,8	**189,9**	170,2	165,0	161,7
Indtægt	69,9	52,1	56,9	**45,0**	32,1	30,5	30,5
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	9,8	9,4	9,0	**8,9**	9,0	9,0	8,8
Indtægt	0,7	-	-	**-**	-	-	-

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek							
Udgift	-	-	9,1	**9,1**	9,1	9,1	9,0
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	2,5	2,7	2,5	**2,9**	2,4	-	-
Indtægt	1,1	2,4	2,3	**2,6**	2,2	-	-
50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	5,5	5,0	3,1	**3,1**	3,0	3,0	2,9
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	1,0	0,1	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	0,4	0,1	**1,0**	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-0,3	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-0,3	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	116,4	87,3	84,5	**84,9**	84,9	84,9	84,9
Indtægt	116,4	87,3	84,5	**84,9**	84,9	84,9	84,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	7,4

Der er reserveret bevilling til følgende formål: Systematisk gennemgang af fredede bygninger (1,3 mio. kr.), Industrisamfundets Kulturarv (0,2 mio. kr.), konsulentudgifter i forbindelse med værditest af væsentlige nye tjenester fra DR/regionale TV 2-virksomheder (4,0 mio. kr.), DEFF-strategi (0,2 mio. kr.), digital selvbetjening, TAS (0,2 mio. kr.), radio-/tv-systemer (0,3 mio. kr.), digitalisering af tilskudsadministrationen (1,0 mio. kr.) og aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver (0,3 mio. kr.). Heraf forventes 0,3 mio. kr. anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturstyrelsen blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelsers opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011. Endelig varetages HR-opgaver for Kulturministeriets departement og to styrelser.

Fra 2013 er Kulturstyrelsernes Hus' Servicecenter overført til Styrelsen for Slotte og Ejendomme. Overførslen vedrører 4,6 mio. kr. (nettoudgifter) og 7,2 mio. kr. (indtægter), som er flyttet fra 21.11.11. Kulturstyrelsen til 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

I forbindelse med kunststøttereformen er bevillingerne til Danish Crafts fra 2014 overført til Kulturstyrelsen. Bevillingsoverførslen vedrører 4,5 mio. kr., som flyttes fra § 21.21.51. Danish Crafts til § 21.11.11. Kulturstyrelsen, 0,2 mio. kr., som flyttes fra § 21.21.51. Danish Crafts til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling mv. og 1,0 mio. kr., som flyttes fra 21.21.52. Danish Crafts til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012), bygningsfredningsloven (LB nr. 685 af 9. juni 2011) og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (lov nr. 1531 af 21. december 2010). Endvidere yder styrelsen faglig og politisk

rådgivning på kulturværdiområdet, jf. lov om sikring af kulturværdier (LB nr. 1270 af 16. november 2010), lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlems område mv. (lov nr. 1104 af 22. december 1993) og lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande (lov nr. 521 af 26. maj 2010).
Styrelsen varetager endvidere administrationen af lov om biblioteksvirksomhed (LB nr. 100 af 30. januar 2013), lov om biblioteksafgift (LB nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (lov nr. 1214 af 27. december 2003), lov om Dagbladsnævnet (lov nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (lov 570 af 9. juni 2006).

Endelig varetager styrelsen administration i relation til Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013), musikloven (LB nr. 184 af 3. januar 2008), lov om scenekunst (LB nr. 526 af 4. juni 2012), lov om litteratur (LB nr. 1005 af 29. november 2003), lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning (lov nr. 457 af 8. maj 2013), lov om statstilskud til zoologiske anlæg (lov nr. 255 af 12. april 2000) og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet (LB 728 af 7. juni 2007).

Styrelsen yder faglig og politisk rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter. Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder samt private. Styrelsen forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter.

Styrelsen varetager koordinering og rådgivning vedrørende museer.

Styrelsen varetager forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (LB nr. 988 af 6. oktober 2011).

Styrelsen varetager udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed. Endvidere varetager styrelsen administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Styrelsen forestår opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst, internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt.

Styrelsen varetager den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation og som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Styrelsen har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer, og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Endvidere yder styrelsen drifts- og projekttilskud til en række projekter og forvalter herudover en række tilskudsbevillinger og puljemidler på området.

Styrelsen forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond samt administrerer Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne.

Styrelsen varetager administrationen af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frieksemplarer.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, for Radio- og tv-nævnet, Dagbladsnævnet og fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter, for Statens Kunstfond og deres udvalg og repræsentantskaber samt Rådet for Zoologiske Anlæg.

Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), Danskernes Digitale Bibliotek og Knowledge Exchange Office.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturstyrelsens opgaver og virksomhed på www.kulturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og § 21.81.79. Budgetregulering
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Kulturstyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet som følge af overførsel af midler til administration af tilskud fra følgende hovedkonti: § 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser, § 21.54.31.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.81.02.10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion, § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål, § 07.18.13.70. Drift af den fælles tipsdatabase, § 07.18.15. Kulturministeriets Fond til kulturelle formål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minister- og ministeriebetjening	Kulturstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.

Myndighedsudøvelse	Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, bygningsfredningsloven, lov om biblioteksvirksomhed, lov om biblioteksafgift, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer, lov om Dagbladsnævnet, lov om tilskud til distribution af dagblade, dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt varetager administration i relation til Kunstfonden, musikloven, lov om scenekunst, lov om litteratur, lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, lov om statstilskud til zoologiske anlæg og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Kulturstyrelsen varetager administrationen af en række tilskudspuljer i relation til kunststøtte og international kulturudveksling, det offentlige biblioteksvæsen og medieområdet, samt statsanerkendte museer, arkæologisk virksomhed og fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	320,1	**300,6**	280,4	272,8	269,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	73,7	**68,4**	62,7	61,2	60,4
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	36,8	**33,4**	31,7	30,4	29,9
2. Myndighedsudøvelse	-	-	85,0	**82,6**	77,5	75,6	74,7
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	-	66,6	**62,9**	58,8	57,2	56,4
4. Udvikling	-	-	58,0	**53,3**	49,7	48,4	47,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	188,0	142,9	144,6	134,3	121,0	117,2	117,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,4	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	116,4	87,3	84,5	84,9	84,9	84,9	84,9
6. Øvrige indtægter	71,9	54,4	59,2	47,6	34,3	30,5	30,5

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	257	239	258	**267**	244	238	233
Lønninger i alt (mio. kr.)	160,7	146,7	151,5	**152,1**	139,0	136,1	133,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,8	10,4	8,2	**13,6**	13,6	13,6	13,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	146,9	136,3	143,3	**138,5**	125,4	122,5	120,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	7,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,0	17,1	12,9	6,6	6,2	6,5	6,8
+ anskaffelser	2,8	28,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,2	-3,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	5,2	36,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,3	-4,2	3,0	2,9	2,2	2,2	2,2
Samlet gæld ultimo	17,1	10,0	12,7	6,2	6,5	6,8	7,1
Låneramme	-	-	24,2	19,6	19,6	19,6	19,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,5	31,6	33,2	34,7	36,2

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

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet, herunder udarbejdelse af mediestatistik. Endvidere tilføres styrelsen 2,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til gennemførelse af de markedsvurderinger, som Radio- og tv-nævnet skal gennemføre som led i den gældende værditestordning af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder. Herudover tilføres styrelsen 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på en årlig rapportering om mediernes udvikling.

I henhold til tillægsaftale af 9. juni 2009 til Medieaftalen for 2007-2010 (om udvikling af radiomarkedet mv.) blev der reserveret licensmidler på 11,0 mio. kr. til en informationskampagne om digital radio (DAB). Da der med Medieaftalen for 2012-2014 er truffet endelig beslutning om udbygning af DAB overføres de 11,0 mio. kr. til Kulturstyrelsen, der skal forestå kampagnen. Der vil i medieaftalekredsen efterfølgende blive truffet nærmere beslutning om midlernes anvendelse, herunder tidshorisonten herfor.

Der overføres 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

De overførte midler fra licensprovenuet pris- og lønreguleres ikke.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

Bevillingen er fra 2013 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt som følge af, at NaturErhvervstyrelsen har hjemtaget kontrollen med krydsoverensstemmelsesdirektivet.

Der budgetteres med indtægter fra EU i relation til styrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på www.deff.dk.

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB etableres som et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, licensvirksomhed.

Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn, der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der nedsættes en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på www.kulturstyrelsen.dk.

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange Office, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation), i Finland (CSC, Center for Science) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes til og med 2015. De fem organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler styrelsen for husleje, it- og administrationsservice, jf. akt. 6 af 11. oktober 2012 om forlængelse af europæisk samarbejde, Knowledge Exchange Office (KEO).

50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Bevillingen anvendes bl.a. til sikring af, at internationale erfaringer udbredes til de danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for offentlige institutioner, der ikke bidrager til finansiering af DEFF, og for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 0,1 mio. kr. svarende til 10 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstråd samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	**R 2012**	**B 2013**	**F 2014**	**BO1 2015**	**BO2 2016**	**BO3 2017**
Afsluttende/igangværende projekter	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
Indtægter i alt	-	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og udlodningsmidler, herunder netværket til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Midlerne hertil anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Kulturstyrelsen.

21.11.23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. og 35. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,6	10,0	8,8	8,8	8,8	7,8	7,7
Indtægtsbevilling	9,3	9,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	**8,5**	**8,6**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**6,4**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,6	7,4	7,4	7,4	6,4	6,3
Indtægt	**7,6**	**7,6**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,3**
21. Andre driftsindtægter	*7,6*	*7,6*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,3*

21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	-	-	-	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets Koncerncenter blev afviklet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,1	-3,7	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	12,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,8	-3,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	12,3	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,2	-	-	-	-	-	-
1. Tilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
2. Administrativ drift	4,1	-	-	-	-	-	-
3. Koncernopgaver	2,9	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	3,4	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	9	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	2,5	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	13,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	26,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-10,7	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

I medfør af museumsloven (jf. LB nr. 728 af 7. juni 2007) om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet er der indgået en række normalt 4-årige kulturaftaler. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Driftstilskud til små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 12,2 mio. kr. i 2014 (2011-pl) i forbindelse med indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	2014	2015	2016	2017
Nordjylland	-	-	-	-
Århus	-	-	-	-
Midt- og Vestjylland	5,7	-	-	-
Fyn	5,4	-	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,6	-	-	-
København Syd	-	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**12,7**	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	87,7	80,0	80,4	12,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	0,8	-	-	-	-
10. Musik							
Udgift	**10,8**	**8,3**	**8,4**	**5,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	8,3	8,4	5,7	-	-	-
20. Teater							
Udgift	**21,0**	**21,4**	**21,0**	**7,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	21,4	21,0	7,0	-	-	-
Indtægt	-	-	**0,8**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,8*	-	-	-	-
40. Museer							
Udgift	**56,0**	**50,3**	**51,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,0	50,3	51,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Musik

Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. (2011-pl) i 2013-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der er fra bevillingen overført 2,9 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i 2014 - 2016 til § 21.23.21.40. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Aarhus og Ålborg kommuner som følge af, at tilskud til de små storbyteatre udgår af kulturaftalen med Kulturregion Nordjylland fra 2013.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	46,6	45,3	44,9	45,0	44,7	44,5	44,3
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	**-0,1**	**1,8**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,8	-	1,0	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	**46,7**	**43,5**	**44,9**	**44,0**	**44,7**	**44,5**	**44,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,7	43,5	44,9	44,0	44,7	44,5	44,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Kultur i kommunerne

Bevillingen anvendes til projekter, der understøtter nye kulturelle samarbejdsformer i kommunerne.

Der er i 2014 overført 1,0 mio. kr. fra underkonto 40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov.

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven mm. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgik alle tidligere faste, amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem VK-regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen overføres til underkonto 10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2014-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	582.212
Københavns	Oresund Film Commission	582.212
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	291.107
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	555.474
Albertslund	Forbrændingen	514.487
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	474.678
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	316.059
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	293.435
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.916.038
Odsherred	Amts udstillinger	479.927
Odsherred	Kunstfond	350.580
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	313.915
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	714.060
Holbæk	Caravanen	331.505
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.124.003
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	600.844
Guldborgsund	Lys over Lolland	465.770
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	433.165
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	555.921
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.695.269
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.549.217
Odense	Sports Event Fyn	1.636.458
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.338.465
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	421.948
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	383.134
Odense	Formidling Brandts	375.622
Odense	Drift af Idrættens hus	365.605
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.362.254
Haderslev	Idræt	582.212
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	422.686
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	350.492
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	298.041
Kolding	Mobile Music	624.132
Herning	Den Jyske Sangskole	407.550
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.504.925
Holstebro	Kultursamarbejde	1.442.730
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	875.650
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	514.939
Randers	Fællesmagasiner	349.328
Århus	Århus Festuge	879.141
Århus	Filmfonden	785.987
Århus	Svalegangen	542.692
Ikast-Brande	Swinging Europe	669.546
Viborg	KulturPrinsen	811.604
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.386.406
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.072.680
Aalborg	"Med skolen i biografen"	453.361

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,9	4,9	2,5	2,5	2,5	-	-
20. Center for kultur- og oplevelses-økonomi							
Udgift	**4,9**	**4,9**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	2,5	2,5	2,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til puljer til dagblade, blade, tidsskrifter mv. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	348,3	405,9	405,2	425,2	405,2	405,2	405,2
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	20,0	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	**-55,4**	**-0,9**	**6,7**	**26,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-55,7	-2,2	6,1	26,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	-	-	-	**20,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*20,0*	-	-	-
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	**42,8**	**37,9**	**37,0**	**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,8	37,6	37,0	38,1	38,1	38,1	38,1
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	**0,2**	**0,3**	**1,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	1,1	-	-	-	-
25. Dagblade							
Udgift	**350,7**	**358,0**	**347,8**	**349,9**	**349,9**	**349,9**	**349,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	350,7	357,4	347,1	349,2	349,2	349,2	349,2
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	-	**1,0**	**2,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	2,1	-	-	-	-
35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	**9,7**	**9,5**	**9,9**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,2	9,6	10,2	10,2	10,2	10,2
40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	**0,2**	-	**0,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	0,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	92,9
I alt	92,9

Videreførselsbeløbet på 71,3 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet, hvoraf 34,5 mio. kr. forventes anvendt til finansiering af en overgangsordning for mediestøtte i 2014 under forudsætning af, at det kommende lovforslag om mediestøtten bliver vedtaget.

10. Dagbladsnævnet

Af puljen ydes etablerings-, omstillings- og saneringsstøtte til dagblade, jf. lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund. Dagbladsnævnet sekretariatsbetjenes af Kulturstyrelsen.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-pl).

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,6 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen nedlægges som selvstændig underkonto, og § 21.11.62.15. forhøjes med beløbet.

25. Dagblade

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade. Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gennem en hovedordning og en supplementsordning. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig kompetence inden for regnskab og revision mv.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,7 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2014 (kr.):

Hovedordningen	333.092.252
Supplementsordningen	16.107.748
I alt	349.200.000

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen, der vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl, nedlægges som selvstændig underkonto og § 21.11.62.25. forhøjes med beløbet.

35. Dagbladslignende publikationer

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 271 af 31. marts 2006 om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikationer).

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,3 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Bevillingen nedlægges som selvstændig underkonto, og § 21.11.62.35. forhøjes med beløbet.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	-	-	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,0
I alt	12,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

Bevillingen anvendes til finansiering af kapitaludgifter mv. ved forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter, bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægtsbevilling	0,3	0,3	8,6	11,2	6,7	4,2	4,2
15. Udlån til højskoler							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven							
Indtægt	**-**	**-**	**5,3**	**7,9**	**3,4**	**0,9**	**0,9**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*5,3*	*7,9*	*3,4*	*0,9*	*0,9*
60. Lån til Egmont højskolen							
Udgift	**0,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
55. Statslige udlån, afgang	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen blev overført fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	**-**	**-**	**13,0**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	23,3
I alt	23,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	40,7	58,1	54,1	54,3	59,2
10. Reserve, lønsum							
Udgift	**-**	**-**	**8,1**	**10,0**	**13,2**	**15,7**	**15,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,1	10,0	13,2	15,7	15,8
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	**-**	**-**	**12,2**	**13,7**	**14,3**	**17,5**	**18,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,2	13,7	14,3	17,5	18,4
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**2,0**	**1,1**	**2,1**	**2,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,0	2,0	1,1	2,1	2,1
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**11,1**	**6,3**	**-**	**-**	**4,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,1	6,3	-	-	4,2
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
65. Digitalisering af kulturarven							
Udgift	**-**	**-**	**6,0**	**6,1**	**6,1**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,0	6,1	6,1	-	-
76. Budgetregulering vedrørende ændret betalingsmodel for Statens It							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**17,7**	**17,1**	**16,7**	**16,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	17,7	17,1	16,7	16,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	53,8
I alt	53,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.

12,7 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

20. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye rammeaftaler og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye rammeaftaler og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en bevillingsreduktion på -2,4 mio. kr. i 2014, -2,7 mio. kr. i 2015, -3,5 mio. kr. i 2016 og -3,5 mio. kr. i 2017 og frem.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

65. Digitalisering af kulturarven

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre puljen til digitalisering på statslige kulturarvsinstitutioner. Kulturministeriet udmønter puljen.

76. Budgetregulering vedrørende ændret betalingsmodel for Statens It

Budgetreguleringen vedrører Statens It's overgang til aktivitetsbaseret afregning, hvor der skal tilbageføres 17,7 mio. kr. i 2014, 17,1 mio. kr. i 2015, 16,7 mio. kr. i 2016 og endelig 16,4 mio. kr. i 2017 på Kulturministeriets område. For 2014 og frem udmøntes puljen på de enkelte institutioner på ændringsforslag til Finansloven for 2014.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71. og § 21.21.74.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes af Statens Kunstfond som tilskud, garantier mv. til kunstneriske formål herunder arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bevillingen administreres af fondens 12 kunstkyndige udvalg og af fondens bestyrelse. Udvalgene og bestyrelsen administrerer selvstændigt den andel af bevillingerne, der er tillagt dem. Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier m.v. til tværgående kunstområder.

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 pct. af den samlede bevilling på denne hovedkonto med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 pct.

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 14,9 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt (2012-pl), som er overført til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne, heraf højest 2/3 som lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	477,2	477,2	466,9	466,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	43,2	43,2	31,9	31,9
10. Legatudvalget for billedkunst							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**34,4**	**34,4**	**34,4**	**34,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5
44. Tilskud til personer	-	-	-	17,9	17,9	17,9	17,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
15. Projektstøtteudvalget for billedkunst							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**46,7**	**46,7**	**46,7**	**46,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	22,4	22,4	22,4	22,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	23,3	23,3	23,3	23,3
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
20. Legatudvalget for film							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Legatudvalget for litteratur							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	28,3	28,3	28,3	28,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
35. Projektstøtteudvalget for litteratur							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**18,9**	**18,9**	**18,9**	**18,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*3,7*	*3,7*	*3,7*	*3,7*

40. Legatudvalget for musik							
Udgift	-	-	-	**15,9**	**15,9**	**15,0**	**15,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	-	-	14,7	14,7	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	**1,0**	**1,0**	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,0*	*1,0*	-	-
45. Projektstøtteudvalget for musik							
Udgift	-	-	-	**121,4**	**121,4**	**111,5**	**111,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,7	11,7	11,7	11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	108,5	108,5	98,6	98,6
Indtægt	-	-	-	**10,9**	**10,9**	**0,6**	**0,6**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*10,9*	*10,9*	*0,6*	*0,6*
46. Musikalske Grundkurser							
Udgift	-	-	-	**40,4**	**40,4**	**40,5**	**40,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	40,4	40,4	40,5	40,5
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design							
Udgift	-	-	-	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design							
Udgift	-	-	-	**12,5**	**12,5**	**12,6**	**12,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,6	6,6	6,7	6,7
Indtægt	-	-	-	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
60. Legatudvalget for scenekunst							
Udgift	-	-	-	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
65. Projektstøtteudvalget for scenekunst							
Udgift	-	-	-	**111,6**	**111,6**	**111,9**	**111,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	105,6	105,6	105,9	105,9
Indtægt	-	-	-	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*16,2*	*16,2*	*16,2*	*16,2*
70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur							
Udgift	-	-	-	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
72. Huskunstnerordningen							
Udgift	-	-	-	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	-	-	-	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*
75. Bestyrelsen							
Udgift	-	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	22,7

10. Legatudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang. Bevillingen anvendes endvidere til at bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører medfinansiering til visse udsmykningsopgaver. De faktiske refusioner kan variere meget år for år.

15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter mv.

20. Legatudvalget for film

Bevillingen gives i henhold til § 17 a i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for film til at yde støtte til skabende filmkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

30. Legatudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 1005 af 29. november 2003 med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for litteratur til at yde støtte i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

35. Projektstøtteudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 1005 af 29. november 2003 med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for litteratur til at yde støtte til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

40. Legatudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 184 af 3. januar 2008 med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for musik til at yde støtte til komponister i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, bestillingshonorarer, præmieringer mv.

Udvalgets bevilling er i perioden 2012-2015 suppleret med 1,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "En musikscene - mange genrer" til brug for støtte til rytmiske komponister. Der er derudover ikke på forhånd fastlagt kvoter for fordelingen af støtte mellem rytmiske og klassiske komponister, ligesom der heller ikke er fastlagt kvoter for, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

45. Projektstøtteudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 184 af 3. januar 2008 med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til at yde støtte til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af formålet med lov om musik.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I perioden 2012-2015 er udvalgets bevilling suppleret med 11,3 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "En musikscene - mange genrer" til styrkelse af transportstøttepuljen og talentudviklingen i dansk musik. Dertil kommer, at der som en del af handlingsplanen er afsat 0,5 mio. kr. til Syngelyst i perioden 2012-2014.

I forbindelse med administration af ordningen er overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto 45. Projektstøtteudvalget for musik til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter mv.

46. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK), jf. § 3 d i LB 184 af 3. januar 2008 om musik med senere ændringer.

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til kunsthåndværkere og designere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål. Dog er udvalget forpligtet til at videreføre Danish Crafts' aktiviteter Mindcraft og Crafts Collection i årene 2014 og 2015.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Legatudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 526 af 4. juni 2012 med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for scenekunst til at yde støtte til skabende scenekunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 526 af 4. juni 2012 med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for scenekunst til at yde støtte til scenekunstformål, herunder støtte til stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet, til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr m.v., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om scenekunst.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter mv.

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur. Støtten ydes i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til arkitekter, til præmiering af arkitektoniske værker, til projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, til internationale aktiviteter, til formidling og til andre aktiviteter der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter mv.

72. Huskunstnerordningen

Bevillingen vedrører huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Bestyrelsen for Statens Kunstfond fastlægger på tværs af kunstområderne retningslinjer for tildeling af tilskud i huskunstnerordningen og afgør, hvordan tilskudstildelingen forvaltes mellem alle projektstøtteudvalg og legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur i Statens Kunstfond

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til administration.

75. Bestyrelsen

Bevillingen anvendes i henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed af Statens Kunstfonds bestyrelse til at iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bevillingen anvendes endvidere til at afholde et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, som bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab. Bevillingen kan ikke anvendes til at yde støtte til kunstneriske formål. Denne opgave varetages af fondens 12 udvalg.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter mv.

21.21.02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Udgiftsbevillingen som udgør 99,7 mio. kr. (2014-pl) er fordelt med 34,5 mio. kr. til § 21.21.01.10. Legatudvalget for billedkunst, 0,7 mio. kr. til § 21.21.01.15. Projektstøtteudvalget for billedkunst, 4,1 mio. kr. til § 21.21.02.20. Legatudvalget for film, 16,4 mio. kr. til § 21.21.01.30. Legatudvalget for litteratur, 0,3 mio. kr. til § 21.21.01.35. Projektstøtteudvalget for litteratur, 16,0 mio. kr. til § 21.21.01.40. Legatudvalget for musik, 0,2 mio. kr. til § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik, 12,7 mio. kr. til § 21.21.01.50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design, 0,6 mio. kr. til § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design, 3,7 mio. kr. til § 21.21.01.60. Legatudvalget for scenekunst, 0,4 mio. kr. til § 21.21.01.65. Projektstøtteudvalget for scenekunst, 9,1 mio. kr. til § 21.21.01.70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur og 1,0 mio. kr. til § 21.21.01.75. Bestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	94,8	100,4	98,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	1,0	1,1	-	-	-	-
10. Statens Kunstfonds Rådighedssum							
Udgift	**94,8**	**100,4**	**98,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	15,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	89,7	100,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	83,3	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**1,0**	**1,1**	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,1*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*1,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*1,1*	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Udvalget for kunst i det offentlige rum:										
Ansøgninger	45	39	51	81	75	-	-	-	-	-
Imødekomne ansøgninger	7	7	15	16	20	-	-	-	-	-
Skitseforslag til udsmykninger	11	2	6	2	4	-	-	-	-	-
Igangsatte udsmykningsopgaver	10	4	3	5	6	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	18,0	11,4	16,8	12,2	10,7	-	-	-	-	-
2. Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg:										
Legater:										
Ansøgninger	686	745	900	939	921	-	-	-	-	-
Tildelinger	207	187	188	152	169	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	18,9	17,7	18,4	18,8	17,0	-	-	-	-	-
Indkøb:										
Værker	50	89	93	114	56	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	4,0	3,9	4,0	3,7	5,0	-	-	-	-	-
3. Udvalget for Kunsthåndværk og design:										
Legater:										
Ansøgninger	357	454	509	570	554	-	-	-	-	-
Tildelinger	96	108	173	174	126	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	12,6	8,8	16,3	12,8	10,7	-	-	-	-	-
Indkøb:										
Værker	35	17	12	7	51	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	0,6	0,3	0,8	0,1	1,9	-	-	-	-	-
4. Udvalget for litteratur:										
Legater:										
Ansøgninger	341	373	377	408	398	-	-	-	-	-
Tildelinger	177	133	108	154	131	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	19,0	18,9	17,2	17,2	16,8	-	-	-	-	-
5. Udvalget for klassisk musik:										
Legater:										
Ansøgninger	215	297	298	405	513	-	-	-	-	-
Tildelinger	109	153	126	215	160	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	7,5	7,2	7,2	7,3	7,5	-	-	-	-	-
6. Udvalget for rytmisk musik:										

	Legater:									
	Ansøgninger	452	544	623	777	828	-	-	-	-	-
	Tildelinger	128	172	194	245	162	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	7,5	7,0	7,3	7,2	7,5	-	-	-	-	-
7.	**Udvalgene for musik:**										
	Fælles:										
	Tildelinger*	10	29	48	83	98	-	-	-	-	-
8.	**Udvalget for arkitektur:**										
	Legater:										
	Ansøgninger	125	138	199	275	209	-	-	-	-	-
	Tildelinger	42	58	87	107	104	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	9,8	7,4	10,4	8,9	7,1	-	-	-	-	-
9.	**Udvalget for film og scenekunst:**										
	Legater:										
	Ansøgninger	292	303	283	361	427	-	-	-	-	-
	Tildelinger	91	86	96	105	151	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	8,8	7,2	7,9	8,9	8,0	-	-	-	-	-

21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelser *(Lovbunden)*

Ifølge lov nr. 458 af 8. maj 2013, § 4 stk. 1 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond tildeler hædersydelserne efter indstilling fra fondens legatudvalg og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

I henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 14. maj 2013, kapitel 3 om Statens Kunstfond indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,7	30,6	31,2	31,6	31,6	31,6	31,6
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**30,3**	**28,2**	**29,1**	**29,4**	**29,4**	**29,4**	**29,4**
44. Tilskud til personer	30,3	28,2	29,1	29,4	29,4	29,4	29,4
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**1,4**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
44. Tilskud til personer	2,0	2,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter, 14 til skabende kunstnere på scenekunstområdet og 14 til skabende filmkunstnere. For at opnå denne fordeling skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne kunstarterne imellem. Prinicipperne for denne omfordelign er beskrevet i bekendtgørelse nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond.

Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2013 16.743 kr. årligt for kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse inden 1. januar 2014. For kunstnere, der tildeles hædersydelse efter 1. januar 2014, udgør minimumsydelsen 0 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2013 153.484 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2013 tillagt:

1. Bildende kunstnere (i alt 93):

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Egon Fischer, Jes Fomsgaard, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Leif Kath, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sporring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Gitte Villesen, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wörsel.

2. Skønlitterære forfattere (i alt 70):

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Bent Haller, Kirsten Hammann, Gynther Hansen, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning (i alt 12):

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Frederik Dessau, Bente Hansen, Carsten Jensen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere (i alt 4):

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister (i alt 31):

Hans Abrahamsen, Birgitte Alsted, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Niels Jørgen Steen, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere (i alt 26):

Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Lene Bødker, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels Jørgen Haugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette Juel, Dorthe Karrebæk, Vibeke Klint, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter (i alt 14):

Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Johannes Exner, Jan Gehl, Hans Munk Hansen, Carsten Hoff, Steen Høyer, Michael Sten Johnsen, Henning Larsen, Nils-Ole Lund, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer (i alt 18):

Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Erik Clausen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarfing.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge bekendtgørelse nr. 488 af 14. maj 2013 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død oppebar livsvarig ydelse tildelt før den 1. januar 2014 med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en ydelse. Ydelsen tildeles kun i tilfælde, hvor den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 216.400 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998).

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Ydelser til enker efter kunstnere er pr. 1. april 2013 tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ragna Braase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Aase Seidler Gernes, Bodil Eline Grandjean, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Marianne Lone Cornelia Zibrandtsen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, jf. lov om indtægtsreguleret livsvarige ydelser, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket fire ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2013 udgør 90.695 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende fire ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:
   Cecil Bødker, Jørgen Sonne.

2. Komponister:
   Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregulerede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*

Bevillingen fordeles efter reglerne i LB nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2014 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift	172.817.399
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.	5.903.701
Rådighedsbeløb for billedkunst	178.900
I alt	178.900.000

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	169,2	173,2	178,5	180,1	180,1	180,1	180,1
10. Biblioteksafgift							
Udgift	**169,0**	**172,7**	**177,3**	**178,9**	**178,9**	**178,9**	**178,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	169,0	172,7	177,3	178,9	178,9	178,9	178,9
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	**0,2**	**0,5**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
44. Tilskud til personer	0,2	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,6
I alt	9,6

10. Biblioteksafgift

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	19,6	20,1	19,8	19,6	19,6	19,8	20,6	20,6	20,6	20,6
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	168,8	172,4	170,0	168,9	168,5	173,7	172,8	172,8	172,8	172,8

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*

Jf. lov om ophavsret, jf. LB nr. 587 af 20. juni 2008 med senere ændringer, udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,2	15,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Dvd-kompensation til rettighedshavere							
Udgift	**12,2**	**15,0**	**16,1**	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	15,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,7	3,8	4,1	4,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	3,3	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag							
Udgift	**3,2**	**3,3**	**3,5**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
21. Andre driftsindtægter	*3,3*	*3,4*	*3,5*	*3,4*	*3,4*	*3,4*	*3,4*
35. Kunsthaller							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Af videreførselsbeløbet vedrører 1,0 mio. kr. underkonto 10 og 0,3 mio. kr. vedrører underkonto 35.

10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere m.fl., jf. § 6 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Kunsthaller

Puljen er overført fra § 21.33.02.35. Kunsthaller som konsekvens af ny tilskudsstruktur på museumsområdet som følge af museumsloven.

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

Der er af bevillingen i perioden 2011-2014 overført årligt 1 mio. kr. (2011-pl) til hhv. § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg i perioden 2011-2013 og til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler i 2014.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,3	2,3	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	2,3	2,3	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,5	2,3	2,3	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling er til en Guldmedaljekonkurrence.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt af LB nr. 1004 af 29. november 2003 om billedkunst. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger desuden medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater, og rådets opgaveportefølje indeholder aktiviteter, der finder sted hvert 3. år, hvor der udgives en beretning og afholdes valg til rådets organer. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger. Der er reserveret en bevilling til en Guldmedaljekonkurrence. Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer /konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2,7	2,3	2,3	**2,4**	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,6	1,3	1,4	**1,6**	1,6	1,6	1,6
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	1,1	1,0	0,9	**0,8**	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	3	2	3	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	7,3	7,0	7,0	**7,1**	6,9	6,8	6,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,4	7,0	7,1	**7,2**	7,0	6,9	6,9
Årets resultat	0,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,4	7,0	7,1	**7,2**	7,0	6,9	6,9
Indtægt	0,4	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Kulturministeriet og Statens Værksteder for Kunst har den 8. juli 2011 indgået rammeaftale for perioden 2011-2014. Rammeaftalen fastlægger mål for Statens Værksteder for Kunsts virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. I forbindelse med rammeaftalen er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Arbejdsophold	SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,7	7,1	7,1	**7,2**	7,0	6,9	6,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,9	3,4	3,7	**3,8**	3,7	3,6	3,7
1. Arbejdsophold	3,5	3,4	3,1	**3,1**	3,0	3,0	2,9
2. Videndeling	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7	8	6	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,3	3,2	**3,1**	2,9	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,3	3,2	**3,1**	2,9	2,9	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	1,0	1,1	0,8	0,7	0,6	0,5
+ anskaffelser	0,5	-0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,3	-0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	32,0	28,0	24,0	20,0	16,0

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

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

21.21.46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet og bidrager til udmøntningen af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale kulturudveksling.

Bevillingen fordeles af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for den internationale kulturudveksling og administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,3	8,9	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægtsbevilling	8,1	8,1	8,3	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	**10,8**	**8,9**	**9,2**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	2,8	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	0,3	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	6,1	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4

Indtægt	**8,1**	**8,1**	**8,3**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**
21. Andre driftsindtægter	*8,1*	*8,1*	*8,3*	*8,1*	*8,1*	*8,1*	*8,1*
30. Center for Kultur og Udvikling							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen og fordeles af en styregruppe mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de to ministerier.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes udgifter til Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen til Statens Kunstråd er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond. Den præcise fordeling af bevillingen på kunstområder er beskrevet i anmærkningerne til nærværende hovedkontos underkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	342,3	366,0	367,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,8	34,3	29,6	-	-	-	-
10. Litterære formål							
Udgift	**15,3**	**16,1**	**14,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,7	6,6	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	9,6	8,2	-	-	-	-
Indtægt	**3,1**	**3,0**	**2,6**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,1*	*3,0*	*2,6*	-	-	-	-
20. Billedkunstformål							
Udgift	**34,4**	**33,6**	**35,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,7	13,8	13,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	19,7	21,0	-	-	-	-
Indtægt	**2,1**	**2,1**	**2,2**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*2,1*	*2,1*	*2,2*	-	-	-	-
30. Musikformål							
Udgift	**98,5**	**102,6**	**104,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,7	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,5	11,4	9,8	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,0	90,5	93,5	-	-	-	-
Indtægt	**3,5**	**6,9**	**4,5**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,5*	*6,9*	*4,5*	-	-	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	**38,5**	**39,0**	**40,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,5	39,0	40,1	-	-	-	-
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	**8,0**	**8,2**	**8,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,2	8,4	-	-	-	-
50. Scenekunstformål							
Udgift	**95,8**	**101,8**	**101,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,8	5,6	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	93,0	96,2	96,7	-	-	-	-
Indtægt	**17,0**	**18,3**	**16,2**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*15,8*	*18,3*	*16,2*	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,3*	-	-	-	-	-	-
60. Litteraturpulje							
Udgift	**10,6**	**11,3**	**11,4**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,5	10,4	11,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	**23,9**	**34,7**	**34,1**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,5	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	30,9	34,1	-	-	-	-
80. International kulturudveksling							
Udgift	**17,4**	**18,7**	**18,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,0	4,9	7,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	13,8	10,1	-	-	-	-
Indtægt	**4,1**	**4,0**	**4,1**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*4,1*	*4,0*	*4,1*	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. *Litterære formål*										
Antal ansøgninger	681	1.226	1.488	1.766	1.196	-	-	-	-	
Antal tilsagn	587	677	814	908	864	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	86	55	55	51	72	-	-	-	-	
2. *Billedkunstformål*									-	
Antal ansøgninger	974	1.241	1.241	1.406	1.314	-	-	-	-	
Antal tilsagn	451	486	526	602	591	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	46	39	42	42	45	-	-	-	-	
3. *Musikformål*									-	
Antal ansøgninger	924	1.236	1.080	1.435	2.335	-	-	-	-	
Antal tilsagn	839	1.138	826	903	1.644	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	91	92	76	63	70	-	-	-	-	
4. *Musikdramatiske formål*									-	
Antal ansøgninger	65	75	83	78	59	-	-	-	-	
Antal tilsagn	13	8	12	9	16	-	-	-	-	

Tilsagnsprocent	20	11	14	12	27	-	-	-	-
5. *Teaterformål*									-
Antal ansøgninger	781	934	1.160	1.169	1.025	-	-	-	-
Antal tilsagn	325	418	482	576	431	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	42	45	42	49	42	-	-	-	-
6. *Litteraturpulje*									-
Antal ansøgninger	389	543	510	537	488	-	-	-	-
Antal tilsagn	106	167	210	200	280	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	27	31	41	37	57	-	-	-	-
I alt									-
Antal ansøgninger	3.814	5.255	5.562	6.391	6.417	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.321	2.894	2.870	3.198	3.826	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	61	55	52	50	60	-	-	-	-

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed med virkning fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.30. Legatudvalget for litteratur og udgiftsbevilling på 11,1 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.35. Projektstøtteudvalget for litteratur.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 35,7 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.15. Projektstøtteudvalget for billedkunst.

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 105,7 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik.

35. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01.46. Musikalske grundkurser.

40. Musikdramatiske formål

Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 4,2 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik og udgiftsbevilling på 4,3 mio. årligt overføres til § 21.21.01.65. Projektstøtteudvalget for scenekunst.

50. Scenekunstformål

Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 102,1 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 15,8 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.65. Projektstøtteudvalget for scenekunst.

60. Litteraturpulje

Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 10,4 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.30. Legatudvalget for litteratur og udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.65. Projektstøtteudvalget for litteratur.

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.15. Projektstøtteudvalget for billedkunst, udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.35. Projektstøtteudvalget for litteratur, udgiftsbevilling på 3,9 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik, udgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design, udgiftsbevilling på 3,9 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.65. Projektstøtteudvalget for scenekunst, udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur, og udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.75. Bestyrelsen.

80. International kulturudveksling

Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond, således at udgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 1,9 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.15. Projektstøtteudvalget for billedkunst, udgiftsbevilling på 4,4 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 1,1 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.35. Projektstøtteudvalget for litteratur, udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik, udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design, udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt og indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01.65. Projektstøtteudvalget for scenekunst og udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. årligt overføres til § 21.21.01. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*

Bevillingen, som anvendes til designpolitiske initiativer, er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	6,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	2,5	-	-	-	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	**1,1**	**1,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*2,5*	*2,5*	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv							
Udgift	**-**	**4,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	**0,3**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
41. Genopretning af badeværelse							
Udgift	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-
50. Ombygning af udstillingslokalerne							
Udgift	**1,1**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,1	0,3	-	-	-	-	-

21.22. Musik

I henhold til LB nr. 184 af 3. januar 2008 om musik med senere ændringer ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5, jf. LB nr. 184 af 3. januar 2008 med senere ændringer, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der er indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen www.symphony.dk.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	141,7	144,2	144,4	144,4	143,7	143,0	142,3
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	**19,8**	**20,6**	**20,7**	**20,7**	**20,6**	**20,5**	**20,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	20,6	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	**20,8**	**21,1**	**21,1**	**21,1**	**21,0**	**20,9**	**20,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	21,1	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	**20,9**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,1**	**21,0**	**20,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	20,9	21,2	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	**39,6**	**40,1**	**40,2**	**40,2**	**40,0**	**39,8**	**39,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,6	40,1	40,2	40,2	40,0	39,8	39,6
70. Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	**40,6**	**41,2**	**41,2**	**41,2**	**41,0**	**40,8**	**40,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,6	41,2	41,2	41,2	41,0	40,8	40,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	21,0	21,1	20,8	20,4	20,9	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4
Kommune	28,8	28,6	28,5	28,2	28,7	27,9	27,9			
Egenfinansiering	3,2	3,2	2,6	2,9	2,5	2,4	2,4			
Samlet finansiering	53,0	52,9	51,9	51,5	52,1	51,2	51,0			
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	21,9	22,2	21,7	21,5	21,5	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8
Kommune	25,7	25,4	25,6	21,4	21,0	20,7	20,7			
Egenfinansiering	5,5	5,4	7,4	7,0	7,1	7,7	7,7			
Samlet finansiering	53,1	53,0	54,7	49,9	49,7	49,6	49,5			
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,0	22,3	21,9	21,6	21,6	21,3	21,2	21,1	21,0	20,9
Kommune	33,7	31,8	34,4	35,8	33,4	33,0	33,0			
Egenfinansiering	5,0	4,9	3,5	3,9	4,1	5,4	5,4			
Samlet finansiering	60,8	59,1	59,9	61,3	59,2	59,7	59,7			
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	41,6	42,4	41,5	40,9	40,8	40,4	40,2	40,0	39,8	39,6
Kommune	3,1	3,0	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6			
Egenfinansiering	2,2	2,3	2,9	4,1	3,5	4,1	4,1			
Samlet finansiering	47,0	47,7	47,1	47,4	46,9	47,1	46,8			
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester										
Stat	40,2	41,0	42,6	41,9	42,0	41,4	41,2	41,0	40,8	40,6
Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Egenfinansiering	12,1	12,1	10,9	12,7	13,0	12,1	12,1			
Samlet finansiering	52,3	53,1	53,4	54,6	54,9	53,6	53,3			
2. Antal koncerter hele orkestret, symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign.										
Aalborg Symfoniorkester	37	37	37	50	50	50	50			
Aarhus Symfoniorkester	45	45	45	54	45	45	45			
Odense Symfoniorkester	53	63	60	54	56	58	58			
Sønderjyllands Symfoniorkester	50	50	51	46	55	55	55			
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	65	60	47	64	64	60	60			
I alt	**250**	**255**	**240**	**268**	**270**	**268**	**268**			
2.a Antal tilhørere, hele orkestret (i 1000) Symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign.										
Aalborg Symfoniorkester	26,2	26,2	21,9	24,4	26,0	26,0	26,0			
Aarhus Symfoniorkester	40,0	40,0	40,0	45,6	40,0	40,0	40,0			
Odense Symfoniorkester	40,7	46,6	42,3	40,0	43,0	46,0	46,0			

	Sønderjyllands Symfoniorkester	19,8	19,8	24,0	25,5	23,0	23,0	23,0
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	39,0	43,0	32,3	35,9	39,2	41,0	41,0
	I alt	**165,7**	**175,6**	**160,5**	**171,3**	**171,2**	**176,0**	**176,0**
3.	Antal koncerter for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter							
	Aalborg Symfoniorkester	112	112	112	111	115	115	115
	Aarhus Symfoniorkester	90	90	90	84	90	90	90
	Odense Symfoniorkester	65	66	26	101	23	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	89	89	80	77	78	78	78
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	6	6	6	6	6	14	14
	I alt	**362**	**363**	**314**	**379**	**312**	**321**	**321**
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)							
	Aalborg Symfoniorkester	17,9	17,9	19,6	19,0	20,0	20,0	20,0
	Aarhus Symfoniorkester	12,0	12,0	12,0	11,7	12,0	12,0	12,0
	Odense Symfoniorkester	12,8	10,4	12,6	17,1	12,5	12,8	12,8
	Sønderjyllands Symfoniorkester	21,8	21,8	20,0	17,3	19,0	19,0	19,0
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	5,0	5,0	6,0	5,4	5,5	9,5	9,5
	I alt	**69,5**	**67,1**	**70,2**	**70,5**	**69,0**	**73,3**	**73,3**
4.	Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet							
	Aalborg Symfoniorkester	33	33	20	29	30	30	30
	Aarhus Symfoniorkester	25	25	25	26	25	25	25
	Odense Symfoniorkester	29	27	28	28	28	28	28
	Sønderjyllands Symfoniorkester	15	15	21	15	21	20	20
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	32	30	36	13	15	22	22
	I alt	**134**	**130**	**130**	**111**	**119**	**125**	**125**
4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)							
	Aalborg Symfoniorkester	34,8	34,8	19,3	18,5	20,0	20,0	20,0
	Aarhus Symfoniorkester	23,9	23,9	23,9	21,5	24,0	24,0	24,0
	Odense Symfoniorkester	41,5	27,6	23,8	18,8	24,5	24,5	24,5
	Sønderjyllands Symfoniorkester	16,9	16,9	14,0	10,2	14,0	14,0	14,0
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	32,0	30,0	27,0	7,5	9,0	18,0	18,0
	I alt	**149,1**	**133,2**	**108,0**	**76,5**	**91,5**	**100,5**	**100,5**

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Sjællands Symfoniorkester

Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Med lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed er bevillingen fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-	5,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	5,8	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	**-0,1**	-	**5,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	5,8	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**5,8**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*5,8*	-	-	-	-

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål *(Reservationsbev.)*

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	**-**	**3,5**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland på 4,1 mio. kr. (2010-pl). Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,6 mio. kr. (2011-pl) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning, for at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c jf. LB nr. 184 af 3. januar 2008.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	79,9	81,9	82,4	85,1	90,3	89,9	89,4
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	**79,4**	**81,5**	**81,9**	**84,6**	**89,8**	**89,4**	**88,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,4	81,5	81,9	84,6	89,8	89,4	88,9
20. KODA-afgift							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Driftstilskud til musikskoler

Af kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler. Fra bevillingen er der overført årligt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	79	84	88	88	91	91	91	91	91	91
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	21	16	11	11	7	7	7	7	7	7
Musikskoler i alt	100	100	99	99	98	98	98	98	98	98
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	819	934	923	920	910	930	930	987	982	977
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	64,7	78,5	81,2	81,0	82,8	81,9	84,6	89,8	89,4	88,9
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	517,5	584,2	620,8	613,7	626,0	630	630	630	630	630
5. Tilskudsprocent	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13
6. Elever i alt (1000)	113	110	110	110	110	102	102	102	102	102

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).

20. KODA-afgift

Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*

Statens Kunstfond kan, jf. musiklovens §§ 3g og 3h, jf. LB nr. 184 af 3. januar 2008 om musik med senere ændringer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	44,1	44,0	50,3	50,3	50,3	43,1	36,1
Indtægtsbevilling	10,1	8,8	15,8	15,8	15,8	8,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	**16,7**	**17,1**	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**10,4**	**10,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,7	17,6	17,6	17,6	10,4	10,4
Indtægt	**8,1**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**1,6**	**1,6**
21. Andre driftsindtægter	*8,1*	*8,8*	*8,8*	*8,8*	*8,8*	*1,6*	*1,6*
20. Regionale spillesteder							
Udgift	**27,4**	**26,8**	**32,7**	**32,7**	**32,7**	**32,7**	**25,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,4	26,8	32,7	32,7	32,7	32,7	25,7
Indtægt	**2,0**	-	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	-
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	-	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Honorarstøtte

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

I perioden 2012-2015 er bevillingen til honorarstøtte suppleret med 7,2 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Én musikscene - mange genrer".

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med 7,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Én musikscene - mange genrer".

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23. Scenekunst

I henhold til LB nr. 526 af 4. juni 2012, herefter betegnet lov om scenekunst, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.23.57., § 21.23.73. og § 21.23.75.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (tekstanm. 188) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	562,1	534,8	531,7	**526,7**	522,7	508,9	505,0
Indtægt	293,1	240,1	256,2	**213,0**	213,0	224,6	213,0
Udgift	826,2	783,1	787,9	**739,7**	735,7	733,5	718,0
Årets resultat	29,0	-8,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	826,2	783,1	787,9	**739,7**	735,7	733,5	718,0
Indtægt	293,1	240,1	256,2	**213,0**	213,0	224,6	213,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst.

For perioden 2012-2015 er der mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om Det Kongelige Teaters strategi, økonomi og aktivitet.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio maj måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på internetadressen www.kglteater.dk.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet ventes færdiggjort til indvielse i 2015.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (tekstanm. 188), CVR-nr. 10842255. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Arrangementer, udlejningsvirksomhed Vækstlaget i scenekunsten Dekorations- og kostumeproduktion	Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til forestillinger. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere Teatret søger at udnytte sin bygningskapacitet bedst muligt bl.a. i forbindelse med samarbejde med vækstlaget indenfor dansk kunstnerisk virksomhed, herunder de kunstneriske uddannelser. Som led i samarbejdet med andre kulturinstitutioner i ind- og udland og med henblik på at bidrage til at optimere udnyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værksteder o.l. har Det Kongelige Teater mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**850,9**	**794,8**	**795,8**	**739,7**	**735,7**	**733,5**	**718,0**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	**278,5**	**270,2**	**262,8**	**253,8**	**252,8**	**250,8**	**250,8**
Heraf:							
Hjælpefunktioner	95,4	89,7	91,1	85,0	84,0	84,0	84,0
Bygningsmæssig drift	151,3	147,1	140,1	140,0	140,0	138,0	138,0
Generel ledelse og administration	31,9	33,4	31,6	28,8	28,8	28,8	28,8
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	**542,7**	**490,0**	**504,4**	**459,8**	**456,8**	**456,6**	**441,1**
Heraf:							
Skuespil	104,1	91,1	115,8	86,0	86,0	95,0	83,0
Opera	224,4	208,7	209,1	201,0	200,0	195,0	195,0
Ballet	156,1	153,7	148,4	144,8	143,8	140,8	138,3
Koncerter	25,1	24,9	20,9	18,0	17,0	17,0	16,0
Turné	33,0	11,6	10,2	10,0	10,0	8,8	8,8
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	**21,0**	**19,4**	**20,4**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
Heraf:							
Balletdansere	16,7	16,1	17,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Operasangere	4,3	3,3	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	**8,7**	**15,2**	**8,2**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 45,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.
Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	293,1	240,1	256,2	213,0	213,0	224,6	213,0
6. Øvrige indtægter	293,1	240,1	256,2	213,0	213,0	224,6	213,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1.060	990	860	**950**	950	950	950
Lønninger i alt (mio. kr.)	475,3	450,3	388,2	**413,5**	413,5	413,5	413,5

Bemærkninger: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.169,1	1.138,7	1.150,0	1.145,0	1.145,0	1.145,0	1.145,0
+ anskaffelser	3,6	12,9	33,9	36,9	36,9	36,9	36,9
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	12,4	-	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	-	48,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0
- afskrivninger	35,3	-11,3	33,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Samlet gæld ultimo	1.138,7	1.127,3	1.150,0	1.145,0	1.145,0	1.145,0	1.145,0
Donationer	-	-	-	1.468,0	1.423,0	1.478,0	1.433,0
Låneramme	-	-	1.353,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,9	87,8	87,8	87,8	87,8

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

10. Driftsbudget

Som led i Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I henhold til samme aftale er bevillingen forhøjet permanent med 19,2 mio. kr. årligt til drift af Skuespilhuset. Endelig er bevillingen, i henhold til samme aftale nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som modpost for en gæld på 25,5 mio. kr., indløst ved udgangen af 2011.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på scenekunstområdet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 46., 50., 55., 60., 65. og 66. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	365,3	368,4	375,2	375,7	374,0	357,2	355,6
Indtægtsbevilling	13,7	13,7	19,5	20,4	20,3	20,2	20,2
10. Det Københavnske Teatersamarbejde							
Udgift	**111,8**	**108,5**	**109,3**	**108,7**	**108,2**	**105,0**	**104,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,8	108,5	109,3	108,7	108,2	105,0	104,5
15. Det Ny Teater							
Udgift	**2,9**	**10,9**	**11,0**	**11,1**	**11,1**	**11,0**	**11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	10,9	11,0	11,1	11,1	11,0	11,0
20. Aarhus Teater							
Udgift	**71,4**	**69,8**	**69,8**	**69,8**	**69,4**	**69,1**	**68,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,4	69,8	69,8	69,8	69,4	69,1	68,7
25. Odense Teater							
Udgift	**55,9**	**56,1**	**56,1**	**56,1**	**55,8**	**55,5**	**55,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,9	56,1	56,1	56,1	55,8	55,5	55,3
30. Aalborg Teater							
Udgift	**44,0**	**42,8**	**42,8**	**42,8**	**42,6**	**40,6**	**40,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,0	42,8	42,8	42,8	42,6	40,6	40,4
35. Den Jyske Opera							
Udgift	**38,7**	**39,3**	**39,4**	**39,4**	**39,3**	**33,0**	**32,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,7	39,3	39,4	39,4	39,3	33,0	32,8
40. Folketeatret							
Udgift	**22,7**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**22,9**	**22,8**	**22,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,7	23,0	23,0	23,0	22,9	22,8	22,7

45. Dansens Hus							
Udgift	**2,3**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,3**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*2,3*	*2,3*	-	-	-	-	-
46. Dansehallerne							
Udgift	**-**	**-**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**-**	**-**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
50. Dansk Danseteater							
Udgift	**12,5**	**12,6**	**12,7**	**12,9**	**12,8**	**8,4**	**8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	12,6	12,7	12,9	12,8	8,4	8,4
Indtægt	**8,3**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
21. Andre driftsindtægter	*8,3*	*8,3*	*8,4*	*8,5*	*8,4*	*8,4*	*8,4*
55. Teatercentrum							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**1,9**
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*1,9*	*1,9*
60. Aarhus Sommeropera							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
21. Andre driftsindtægter	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
66. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. De teatre, der støttes, skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og

Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til Det Københavnske Teatersamarbejde forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015. Bevillingen anvendes til åben scene i København.

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Kunstnerisk udvikling
- Forretningsudvikling
- Kommunikation/omverden

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Københavnske Teatersamarbejde, herunder rammeaftalen mellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet, på internetadressen www.kbht.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1.	Finansiering (mio. kr.)										
	Stat - driftstilskud	-	-	116,0	112,6	110,1	106,2	102,3	101,7	98,5	98,1
	Stat - formidlingstilskud	-	-	14,2	13,7	13,1	10,8	-	-	-	-
	Øvrige offentlige tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Øvrige egenindtægter	-	-	29,0	27,1	26,4	21,0	-	-	-	-
	Indtægter i alt	-	-	159,2	153,4	149,7	138,0	-	-	-	-
2.	Udgifter (mio. kr.)	-	-	161,8	152,5	149,7	137,6	-	-	-	-
3.	Årets resultat (mio. kr.)	-	-	2,5	0,9	0,0	0,4	-	-	-	-
	Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-	15,8	16,5	16,5	16,9	-	-	-	-
5.	Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	-	44	36	25	24	-	-	-	-
6.	Antal opførelser inkl. gæstespil	-	-	968	1055	830	795	-	-	-	-
7.	Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	-	-	292	311	251	245	-	-	-	-
8.	Belægningsprocent	-	-	69	71	65	65	-	-	-	-
9.	Værdibelægningsprocent	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-
10.	Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	-	-	446	405	492	478	-	-	-	-

Bemærkninger: Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).
Fra 2012 indgår tilskud til Det Ny Teater ikke længere i bevillingen.

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011 om en række ændringer på teaterområdet.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Aarhus Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelene ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aarhus Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Aarhus Teater skal desuden medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.
De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Kunstnerisk udvikling
- Publikum
- Samarbejde med andre teatre, herunder turnésamarbejde
- Forretningsudvikling

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater, herunder rammeaftalen mellem teatret og Kulturministeriet, på internetadressen www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1.	Finansiering (mio. kr.)										
	Stat - driftstilskud	-	-	71,5	70,9	70,6	70,4	69,8	69,4	69,1	68,7
	Stat - formidlingstilskud	-	-	3,6	3,7	3,8	3,7	-	-	-	-
	Øvrige offentlige tilskud	-	-	0,0	2,2	0,0	0,0	-	-	-	-
	Billetindtægter inkl. gebyr	-	-	12,9	16,1	13,4	13,6	-	-	-	-
	Øvrige egenindtægter	-	-	3,5	6,9	3,7	1,8	-	-	-	-
	Fonde og sponsorer	-	-	1,6	0,8	2,0	2,6	-	-	-	-
	Indtægter i alt	-	-	93,1	100,8	93,6	92,1	-	-	-	-
2.	Udgifter (mio. kr.)	-	-	89,2	94,2	91,2	90,1	-	-	-	-
3.	Årets resultat (mio. kr.)	-	-	3,9	6,6	2,4	2,0	-	-	-	-
4.	Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-	-6,6	0,0	2,4	4,4	-	-	-	-
5.	Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	-	12	14	13	14	-	-	-	-
6.	Antal opførelser inkl. gæstespil	-	-	321	325	296	298	-	-	-	-
7.	Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	-	-	90	99	84	73	-	-	-	-
8.	Belægningsprocent	-	-	68	87	69	64	-	-	-	-
9.	Værdibelægningsprocent	-	-	47	70	52	44	-	-	-	-
10.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	-	-	838	780	891	1.016	-	-	-	-

Bemærkninger: Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Odense Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelene ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Odense Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Odense Teater skal desuden medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Odense Teater har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.
De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Kunstnerisk udvikling
- Publikum
- Samarbejde med andre teatre, herunder turnésamarbejde, samt samarbejde med kunstneriske uddannelsesinstitutioner
- Forretningsudvikling

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater, herunder rammeaftalen mellem teatret og Kulturministeriet, på internetadressen www.odenseteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1.	Finansiering (mio. kr.)										
	Stat - driftstilskud	-	-	57,5	57,0	56,4	56,2	56,1	55,8	55,5	55,3
	Stat - formidlingstilskud	-	-	4,3	4,5	4,7	3,2	-	-	-	-
	Øvrige offentlige tilskud	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
	Billetindtægter inkl. gebyr	-	-	13,4	11,2	12,1	10,9	-	-	-	-
	Øvrige egenindtægter	-	-	0,9	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-
	Fonde og sponsorer	-	-	0,9	1,0	0,9	0,9	-	-	-	-
	Indtægter i alt	-	-	77,0	74,5	74,6	71,8	-	-	-	-
2.	Udgifter (mio. kr.)	-	-	74,6	76,3	74,5	71,3	-	-	-	-
3.	Årets resultat (mio. kr.)	-	-	2,4	-1,8	0,1	0,5	-	-	-	-
4.	Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-	7,3	18,9	19,0	19,5	-	-	-	-
5.	Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	-	24	23	27	21	-	-	-	-
6.	Antal opførelser inkl. gæstespil	-	-	400	354	412	363	-	-	-	-
7.	Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	-	-	92	79	81	81	-	-	-	-
8.	Belægningsprocent	-	-	91	81	86	76	-	-	-	-
9.	Værdibelægningsprocent	-	-	61	56	59	49	-	-	-	-
10.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	-	-	674	777	756	735	-	-	-	-

Bemærkninger: Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelene ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Aalborg Teater skal desuden medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aalborg Teater har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Kunstnerisk udvikling
- Publikum
- Samarbejde med andre teatre, herunder turnésamarbejde samt samarbejde med kunstneriske uddannelsesinstitutioner
- Aalborg Teater som virksomhed (forretningsudvikling)

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater, herunder rammeaftalen mellem teatret og Kulturministeriet, på internetadressen www.aalborgteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1.	Finansiering (mio. kr.)										
	Stat - driftstilskud	-	-	43,9	43,5	43,0	42,9	42,8	42,6	40,6	40,4
	Stat - formidlingstilskud	-	-	3,1	3,2	3,3	3,3	-	-	-	-
	Øvrige offentlige tilskud	-	-	0,0	1,7	0,0	0,0	-	-	-	-
	Billetindtægter inkl. gebyr	-	-	7,5	7,9	7,8	8,0	-	-	-	-
	Øvrige egenindtægter	-	-	0,2	1,2	0,1	0,7	-	-	-	-
	Fonde og sponsorer	-	-	1,0	0,3	1,0	1,4	-	-	-	-

	Indtægter i alt	-	-	55,6	57,8	55,3	56,3	-	-	-	-
2.	Udgifter (mio. kr.)	-	-	55,1	56,2	54,7	55,7	-	-	-	-
3.	Årets resultat (mio. kr.)	-	-	0,5	1,6	0,6	0,6	-	-	-	-
4.	Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-	7,7	14,6	15,2	15,8	-	-	-	-
5.	Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	-	14	14	12	12	-	-	-	-
6.	Antal opførelser inkl. gæstespil	-	-	384	380	409	409	-	-	-	-
7.	Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	-	-	88	82	88	87	-	-	-	-
8.	Belægningsprocent	-	-	84	85	84	85	-	-	-	-
9.	Værdibelægningsprocent	-	-	62	63	50	50	-	-	-	-
10.	Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	-	-	533	588	527	531	-	-	-	-

Bemærkninger: Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Tilskuddet er betinget af, at Den Jyske Opera gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Den Jyske Opera til stadighed bidrager til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Den Jyske Opera skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Den Jyske Opera har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15.

De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Opera for voksne
- Opera for børn
- Formidling
- International orientering

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera, herunder rammeaftalen mellem Den Jyske Opera og Kulturministeriet, på internetadressen www.jyske-opera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1.	Finansiering (mio. kr.)										
	Stat - driftstilskud	-	-	39,7	39,9	39,5	39,5	39,4	39,3	33,0	32,8
	Stat - formidlingstilskud	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-
	Øvrige offentlige tilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
	Forestillings- og billetindtægter inkl. gebyr	-	-	8,6	7,9	9,3	5,1	-	-	-	-
	Øvrige egenindtægter	-	-	0,6	0,9	0,1	0,8	-	-	-	-
	Fonde og sponsorer	-	-	1,4	2,2	2,1	2,0	-	-	-	-
	Indtægter i alt	-	-	52,0	52,7	52,8	48,5	-	-	-	-
2.	Udgifter (mio. kr.)	-	-	53,1	50,3	52,8	50,8	-	-	-	-
3.	Årets resultat (mio. kr.)	-	-	-1,1	2,4	0,0	-2,3	-	-	-	-
4.	Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-	2,0	4,4	4,4	2,1	-	-	-	-
5.	Antal forestillinger	-	-	7	6	7	5	-	-	-	-
6.	Antal opførelser / aktiviteter	-	-	175	181	223	166	-	-	-	-
	- heraf opera for voksne	-	-	49	61	50	41	-	-	-	-
	- heraf opera for børn	-	-	61	44	88	21	-	-	-	-

- heraf koraktiviteter/koncerter mv.	-	-	16	27	12	13	-	-	-	-
- heraf forestillingsintroduktioner	-	-	23	19	29	74	-	-	-	-
- heraf skoleaktiviteter	-	-	26	30	44	17	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	-	-	57	65	-	-	-	-	-	-
- heraf stationære operaopførelser	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-
- heraf operaopførelser på turné	-	-	16	26	-	-	-	-	-	-
- heraf til øvrige aktiviteter	-	-	22	21	-	-	-	-	-	-
8. Offentlige tilskud pr. operaopførelse (1.000 kr.)	-	-	377	397	300	666	-	-	-	-

Bemærkninger: Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst. Tilskuddet er betinget af, at Folketeatret gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for scenekunst i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Folketeatret til stadighed bidrager til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Folketeatret skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Turnéforestillinger udbudt af Folketeatret kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle udlodningsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til produktion af en børneteaterforestilling.

Folketeatret har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Kunstnerisk udvikling
- Publikum
- Teatrets turnéforpligtelse
- Samarbejde med de kunstneriske uddannelser

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret, herunder rammeaftalen mellem teatret og Kulturministeriet, på internetadressen www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	-	23,3	23,4	23,5	23,1	23,0	22,9	22,8	22,7
Tips- og lottomidler	-	-	4,1	4,1	4,1	4,0	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	-	-	23,2	22,9	22,4	20,9	-	-	-	-
Egenindtægter	-	-	28,0	30,4	27,9	25,9	-	-	-	-
Indtægter i alt	-	-	78,6	80,8	77,8	73,9	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	-	-	75,6	78,0	79,2	74,7	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	-	3,0	2,8	-1,4	-0,8	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-	1,3	4,1	2,7	1,9	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. Gæstespil	-	-	17	16	13	13	-	-	-	-
6. Antal opførelser	-	-	478	553	474	485	-	-	-	-
- Heraf opført på turné	-	-	232	269	256	277	-	-	-	-
- Heraf opført stationært	-	-	246	284	218	208	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	-	-	146	144	-	-	-	-	-	-
8. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	-	-	347	349	-	-	-	-	-	-

9.	Offentlige tilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	-	-	106	91	105	99	-	-	-	-

45. Dansens Hus

Af bevillingen blev der indtil 1. maj 2012 ydet tilskud til Dansens Hus, som fra denne dato indgår i den selvejende institution Dansehallerne.

Bevillingen er overført til § 21.23.11.46. Dansehallerne.

46. Dansehallerne

Dansehallerne er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Dansehallerne skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansehallerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimental virksomhed mv. Desuden skal Dansehallerne styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Der forventes indgået en fireårig rammeaftale mellem Dansehallerne, Københavns Kommune, Aarhus Kommune og Kulturministeriet i løbet af 2013.

Københavns Kommune yder et tilskud til Dansehallerne, som i 2013 udgjorde 5,7 mio. kr.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansehallerne på internetadressen www.dansehallerne.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Dansk Danseteater skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker indenfor moderne scenedans bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Danseteater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og at udvikle scenekunsten gennem eksperimental virksomhed mv. Dansk Danseteater skal desuden udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Af bevillingen gives 4,0 mio. kr. (2010-pl) med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark.

Dansk Danseteater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15.

De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Kunstnerisk udvikling
- Publikum
- Profilering og professionalisme

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Danseteater, herunder rammeaftalen mellem teatret og Kulturministeriet, på internetadressen www.danskdanseteater.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Teatercentrum på internetadressen www.teatercentrum.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige medlemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Teaterforeninger på internetadressen www.dk-teaterforeninger.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Der kan findes yderligere oplysninger om Sydslesvigsk Forening på internetadressen www.ssf.de.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes i henhold til § 15 og § 16 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 526 af 4. juni 2012, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	106,8	108,1	111,2	121,7	125,8	125,8	125,8
Indtægtsbevilling	0,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	**55,2**	**55,7**	**57,5**	**57,5**	**57,5**	**57,5**	**57,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,2	55,7	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	**33,4**	**33,5**	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**33,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,4	33,5	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	**0,9**	**1,6**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	**0,9**	**1,9**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
21. Andre driftsindtægter	*0,9*	*1,9*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	**17,3**	**17,3**	**18,1**	**28,6**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	17,3	18,1	28,6	32,7	32,7	32,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Af videreførelsesbeløbet forventes 0,9 mio. kr. anvendt i 2013.

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15 a i lov om scenekunst yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2014 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt statsligt driftstilskud ydet efter Lov om scenekunsts § 15b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 699 af 27. juni 2012 om egnsteatre.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	34	34	33	33	32	33	33	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	34	34	33	33	32	33	33	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	63,3	57,9	58,8	57,1	57,2	57,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Kommune	61,9	76,1	78,9	81,7	81,2	82,6	89,1	-	-	-
Statsligt tilskud	33,5	34,1	34,8	34,6	33,8	33,8	32,1	32,1	32,1	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	4,7	4,9	5,2	5,3	5,4	5,3	5,3	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.21.10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre. Antallet af egnsteatre der modtager refusion for finansåret foreligger ultimo året før.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15 b i lov om scenekunst yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til § 15 c i lov om scenekunst yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 699 af 27. juni 2012 om egnsteatre. I medfør af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fordeles tilskuddet af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnsteatre.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

Fra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Fyn.

Der er tilbageført 2,7 mio. kr. årligt i 2014 - 2016 fra § 21.11.32.20. Teater som følge af ophør af kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	12	14	14	14	14	15	15	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	10	10	10	10	10	7	7	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	24	24	24	24	22	22	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	16,5	17,4	17,1	17,3	17,3	18,1	26,8	30,8	30,8	30,8
Kommune	25,2	31,2	30,0	32,2	32,2	37,1	38,9			

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 24 i LB nr. 526 af 4. juni 2012 om scenekunst yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009 pl-niveau.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og

Dansk Folkeparti. Tildeling fra puljen til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet videreføres permanent fra 2014.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	71,8	71,3	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	**71,3**	**70,3**	**73,6**	**73,6**	**73,6**	**73,6**	**73,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,3	70,3	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
20. Scenekunstportal							
Udgift	**0,5**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til § 24 i lov om scenekunst yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 08/09	R 09/10	R 10/11	R 11/12	B 12/13	B 13/14	F 14/15	BO1 15/16	BO2 16/17	BO3 17/18
1. Formidlingstilskud til Landsdelsscenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde										
I alt(mio. kr.)	31,5	28,0	31,1	24,9	26,0	21,9	-	-	-	-
Aarhus Teater	3,7	3,3	3,7	3,7	3,9	3,7	-	-	-	-
Odense Teater	4,5	4,0	4,4	4,5	4,7	3,5	-	-	-	-
Aalborg Teater	3,3	2,8	3,1	3,1	3,4	3,2	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	20,1	18,0	19,9	13,6	14,1	11,5	-	-	-	-

2.	Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)									
	I alt (mio. kr.)	30,4	24,7	27,1	28,1	30,6	32,9	-	-	-	-
	Antal modtagere af formidlingstilskud	112	113	111	114	141	136	-	-	-	-
	Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	271,2	218,5	244,4	246,9	216,9	285,9	-	-	-	-
3.	Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater	20,8	18,9	21,9	22,7	20,7	17,5	-	-	-	-
	Antal opførelser med formidlingstilskud	1.289	1.293	1.243	1.417	1.465	1.463	-	-	-	-
	Formidlingstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	16,2	14,6	17,7	16,0	14,1	-	-	-	-	-
4.	Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	1,3	0,9	1,8	2,0	1,0	2,0	-	-	-	-
	Antal opførelser med formidlingstilskud	95	89	109	170	203	-	-	-	-	-
	Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	13,9	10,3	16,8	11,6	5,0	-	-	-	-	-
5.	Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.
Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal. Der kan findes yderligere oplysninger om denne på www.scenen.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 526 af 4. juni 2012, ydes refusion til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,3	15,5	19,0	21,9	24,7	24,7	24,7
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	**13,3**	**15,5**	**19,0**	**21,9**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	15,5	19,0	21,9	24,7	24,7	24,7

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til § 25 i lov om scenekunst refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	13,8	14,1	15,1	13,8	18,7	19,1	21,9	24,7	24,7	24,7
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	36	33	47	37	31	32	-	-	-	-
Region Midtjylland	32	20	21	17	40	24	-	-	-	-
Region Nordjylland	4	8	7	15	7	7	-	-	-	-
Region Sjælland	15	23	10	15	9	23	-	-	-	-
Region Syddanmark	13	16	15	17	13	13	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Det Kongelige Teater							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	**-**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*

Jf. akt 82 af 24. februar 2011 er der indgået en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet om Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektets to første etaper indebærer bygning af en parkeringskælder og etablering af pladsanlægget på Kvæsthusbroen omkring Skuespilhuset. Projektet gennemføres i perioden 2012 til 2015.

Projektets tredje etape, etablering af en fast forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset, er foreløbig ikke endeligt planlagt.

På kontoen er optaget udgifter til etablering af pladsanlægget og indtægter fra donationer til dækning af udgifterne. Parkeringskælderen bygges af Kvæsthusselskabet, som bevarer ejerskab til kælderen efter opførelsen.

Når anlægsarbejdet er afsluttet, overføres værdien af pladsanlægget og den tilhørende donation til Det Kongelige Teater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	64,0	17,6	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	64,0	17,6	-	-
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**64,0**	**17,6**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	64,0	17,6	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**64,0**	**17,6**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	*64,0*	*17,6*	-	-

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Realdania donerer et færdigt projekt for pladsanlægget inklusive rådgiverydelser samt udgiftsdækning for anlægsarbejderne til en samlet værdi af op til 105 mio. kr. En del af donationen til pladsanlægget ydes i form af rådgiverydelser, der stilles til rådighed for projektet af Kvæsthusselskabet. Den samlede omkostning ved etablering af pladsen udgør 125 mio. kr. Heraf dækkes 20 mio. kr. gennem salg af en byggegrund på Kvæsthusmolen til parkeringskælderen, som opføres af Kvæsthusselskabet.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	123,5	121,6	118,7	**118,3**	117,5	116,9	116,2
Forbrug af reserveret bevilling	-4,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	31,2	23,3	23,4	**19,0**	19,0	19,0	19,0
Udgift	147,1	148,5	142,1	**137,3**	136,5	135,9	135,2
Årets resultat	3,0	-3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	130,1	142,4	132,1	**131,3**	130,5	129,9	129,2
Indtægt	14,2	17,2	13,4	**13,0**	13,0	13,0	13,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	17,0	6,1	10,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Indtægt	17,0	6,1	10,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af film og andre medier. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg, udlejning og streaming af film, salg af bøger, cinemateksdrift, herunder udlejning af biografsale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på www.dfi.dk.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	Filminstituttet vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i Filmaftalen 2011-2014. Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale koproduktionssamarbejde.
Støtte til lancering og formidling af film	Filminstituttet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme. Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt. Filminstituttet vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Filminstituttet vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket. Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for børn og unge aldersklassificerer løbende alle indsendte film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	152,3	151,2	143,6	**137,3**	136,5	135,9	135,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	52,3	52,6	52,1	**48,9**	48,6	48,4	48,2
1. Støtte til produktion og udvikling af film mv.	22,7	23,6	21,3	**21,3**	21,2	21,1	21,0
2. Støtte til lancering og formidling af film	26,8	23,5	21,0	**22,9**	22,7	22,6	22,4
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	46,4	48,6	45,2	**40,4**	40,2	40,1	39,9
4. Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	4,1	2,9	4,0	**3,8**	3,8	3,7	3,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	31,2	23,3	23,4	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	17,0	6,1	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Afgifter og gebyrer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	13,5	16,6	12,7	12,3	12,3	12,3	12,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg , udleje og streaming af film og bøger, cinemateksvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	152	148	151	**147**	147	146	145
Lønninger i alt (mio. kr.)	67,4	68,5	65,6	**64,8**	64,5	64,2	63,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,5	3,0	3,5	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,9	65,5	62,1	**62,0**	61,7	61,4	61,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,8	16,5	18,6	17,1	17,1	17,1	17,1
+ anskaffelser	2,9	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,2	-1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,8	2,6	-	-	-	-	-

- afskrivninger	2,7	2,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	16,5	17,5	18,6	17,1	17,1	17,1	17,1
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,6	56,6	56,6	56,6	56,6

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter filminstituttets almindelige virksomhed.

Der overføres 0,9 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration af puljen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	298,0	289,5	319,7	322,2	283,2	283,2	283,2
Indtægtsbevilling	39,6	43,1	44,7	44,8	5,8	5,8	5,8
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	**163,2**	**170,5**	**175,3**	**176,8**	**176,8**	**176,8**	**176,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	163,2	170,5	175,3	176,8	176,8	176,8	176,8
Indtægt	**0,6**	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,6*	*4,1*	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	**54,7**	**51,8**	**42,7**	**43,1**	**43,1**	**43,1**	**43,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,7	51,8	42,7	43,1	43,1	43,1	43,1
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	**34,7**	**35,5**	**42,1**	**42,4**	**28,4**	**28,4**	**28,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	35,5	42,1	42,4	28,4	28,4	28,4
Indtægt	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	-	-	-
35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	**25,0**	**25,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,0	-	-	-
Indtægt	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	-	-	-
40. Andre formål							
Udgift	**45,4**	**31,8**	**34,6**	**34,9**	**34,9**	**34,9**	**34,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,4	31,8	34,6	34,9	34,9	34,9	34,9
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*5,7*	*5,8*	*5,8*	*5,8*	*5,8*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	27,9
I alt	27,9

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen, heraf kan der anvendes 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten. Der anvendes 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden af licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Beløbet er uændret i forhold til det i medieaftalen fra 2010 fastlagte.

Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, art cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5-2,5 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 61., 62. og 63. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	277,9	281,0	303,3	305,3	304,8	304,8	304,8
Indtægtsbevilling	158,2	163,7	193,0	194,0	194,0	194,0	194,0
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	**17,9**	**18,7**	**19,0**	**19,2**	**19,2**	**19,2**	**19,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	18,7	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	**78,5**	**80,9**	**65,9**	**66,5**	**66,5**	**66,5**	**66,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	78,5	80,9	65,9	66,5	66,5	66,5	66,5
30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen							
Udgift	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Diverse tilskud til biblioteksformål							
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Kvindernes grundlov i 100 år							
Udgift	**-**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,5	0,5	-	-	-
50. Retrokonvertering							
Udgift	**2,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	**17,0**	**10,4**	**10,5**	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	10,4	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed							
Udgift	**158,2**	**163,7**	**145,4**	**146,2**	**146,2**	**146,2**	**146,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	158,2	163,7	145,4	146,2	146,2	146,2	146,2
Indtægt	**158,2**	**163,7**	**145,4**	**146,2**	**146,2**	**146,2**	**146,2**
11. Salg af varer	*157,3*	*163,3*	*145,4*	*146,2*	*146,2*	*146,2*	*146,2*
21. Andre driftsindtægter	*0,9*	*0,4*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud							
Udgift	**-**	**-**	**35,4**	**35,6**	**35,6**	**35,6**	**35,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	35,4	35,6	35,6	35,6	35,6
Indtægt	**-**	**-**	**27,6**	**27,7**	**27,7**	**27,7**	**27,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*27,6*	*27,7*	*27,7*	*27,7*	*27,7*
63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**20,1**	**20,1**	**20,1**	**20,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1
Indtægt	**-**	**-**	**20,0**	**20,1**	**20,1**	**20,1**	**20,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*20,0*	*20,1*	*20,1*	*20,1*	*20,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	F 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Folkebiblioteker	16,2	16,4	16,2	16,2	16,3	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
2. Skolebiblioteker	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Samlet beløb (mio. kr.)	18,3	18,5	18,3	18,3	18,4	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

45. Kvindernes grundlov i 100 år

Tilskuddet gives til KVINFO og anvendes til finansiering af projektet Kvindernes grundlov i 100 år. Køn, demokrati og velfærd 1915 - 2015.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, fx tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Det vurderes, at der indkøbes og faktureres for 20 mio. kr. i 2014.

21.31.07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)*

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11. Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,8	6,1	7,2	7,3	4,6	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	**8,5**	**-0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	-0,9	-	-	-	-	-

30. Lektier Online							
Udgift	**-**	**2,6**	**2,7**	**2,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	2,7	2,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,4 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til projektet Bogstartprogrammer, der er målrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen.

30. Lektier Online

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 2,6 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2014 til projekt Lektier Online, der er et internetbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	37,7	37,3	37,2	**37,4**	37,4	37,1	37,0
Indtægt	3,4	3,6	-	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Udgift	41,0	40,9	37,2	**41,0**	41,0	40,7	40,6
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	21,1	20,6	20,2	**20,3**	20,3	20,3	20,3
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	19,9	20,3	17,0	**20,7**	20,7	20,4	20,3
Indtægt	3,4	3,6	-	**3,6**	3,6	3,6	3,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg kommuner finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000. Der er indgået en aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Kulturstyrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	42,0	37,8	**41,0**	41,0	40,7	40,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11	-	-	-	-	-	-	-
2. Myndighedsudøvelse	-	42,0	37,8	**41,0**	41,0	40,7	40,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	3,4	3,6	-	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	3,4	3,6	-	3,6	3,6	3,6	3,6

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.

Kulturstyrelsen har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner har indgået aftale om drift og udvikling af DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftale med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	339,3	340,9	336,5	**334,8**	323,0	318,4	313,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	5,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	65,7	42,1	13,9	**13,9**	13,9	13,9	13,9
Udgift	410,1	390,1	350,4	**348,7**	336,9	332,3	327,7
Årets resultat	-4,6	-1,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	369,2	370,8	339,5	**337,8**	326,0	321,4	316,8
Indtægt	29,8	24,4	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,8	8,2	4,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Indtægt	5,8	6,6	4,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	7,7	6,9	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1

Indtægt	7,7	6,9	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	22,3	4,3	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	22,3	4,3	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Biblioteket er omfattet af § 13 i biblioteksloven, jf. LB nr. 914 af 20. august 2008. Der findes desuden særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, lov nr. 1439 af 22. december 2004 med senere ændringer, tyverisikring, lov nr. 246 af 8. juni 1978 og forskning, lov nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller biblioteket informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retro-digitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek fornyet samarbejdsaftalen med Københavns Universitet om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den bibliotheksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationsservice. Den nye aftale, der har virkning fra 2013, indebærer, at samarbejdet gøres permanent.

Der er indgået rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for perioden 2011-2014. Bevillingen til Det Kongelige Bibliotek er forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt i de fire år, rammeaftalen er gældende.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på www.kb.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tværgående indsatsområde - Udbygning af den digitale infrastruktur	Det Kongelige Bibliotek skal: - På basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. - Som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek.
Tværgående indsatsområde - Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation)	Det Kongelige Bibliotek skal: - Til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet.
Nationalbiblioteksservice	Nationalbiblioteket skal: - Sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne. - Give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. - Understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. - Fastholde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne.
Forskning	Det Kongelige Biblioteks forskning skal: - Udspringe af, understøtte og styrke nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. - Udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner.
Dansk Folkemindesamling	Dansk Folkemindesamling: - varetager fortsat relevant indsamling af og forskning inden for ikke materiel kultur. - Skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark.

Universitetsbiblioteksservice	Universitetsbiblioteket skal: - Bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for undervisning og forskning. - Fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. - Bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	423,7	395,9	353,5	**348,7**	336,9	332,3	327,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	177,0	175,4	172,6	**170,0**	169,1	167,9	165,8
1. Nationalbibliotek	116,9	93,2	68,1	**67,3**	63,2	63,0	62,6
2. Nationalbiblioteksforskning	9,5	11,1	6,3	**6,2**	6,2	6,2	6,2
3. Danske Folkemindesamling	5,9	4,8	4,1	**4,1**	3,7	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek	114,4	111,4	102,4	**101,1**	94,7	91,6	89,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	65,7	42,1	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,8	6,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,7	6,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	22,3	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	29,8	24,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	430	429	403	**401**	399	394	389
Lønninger i alt (mio. kr.)	177,0	175,7	179,9	**178,1**	170,5	168,2	165,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	12,6	9,3	**7,9**	7,9	7,9	7,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	162,8	163,1	170,6	**170,2**	162,6	160,3	158,0

Bemærkninger: Tallene til og med 2012 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2013 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	732,0	721,4	711,0	687,0	668,0	649,5	630,5
+ anskaffelser	13,0	15,5	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,5	-4,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	26,2	27,1	25,0	25,0	24,5	24,0	23,5
Samlet gæld ultimo	721,4	705,2	692,0	668,0	649,5	630,5	612,0
Donationer	-	-	-	1,0	0,5	-	-
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,6	81,6	79,4	77,1	74,8

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 960.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**6,9**	**1,0**	**1,0**			
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,5	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere	5,4	1,7	0,6			
Forventede nye projekter	-		**2,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
Indtægter i alt	**6,9**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3, 1**	**3,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	169,6	172,0	173,0	**174,4**	163,4	160,6	158,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-6,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	24,1	23,9	24,7	**20,7**	18,3	17,9	18,1
Udgift	186,2	187,7	201,6	**195,1**	181,7	178,5	176,3
Årets resultat	7,2	1,5	-3,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,2	178,8	193,1	**182,6**	170,5	167,6	165,4
Indtægt	16,1	14,9	16,2	**8,2**	7,1	7,0	7,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,0	4,1	3,5	**2,0**	0,6	0,3	0,3
Indtægt	2,0	4,1	3,5	**2,0**	0,6	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,0	4,9	5,0	**10,5**	10,6	10,6	10,6
Indtægt	6,0	4,9	5,0	**10,5**	10,6	10,6	10,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	12,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Aarhus er oprettet ved lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Lovgrundlaget for Statsbiblioteket er i øvrigt fastlagt i Finansloven.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet.

Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at skabe adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.
- Statsbiblioteket og Aarhus Universitet samarbejder om fælles indkøb af elektroniske ressourcer og fysiske bøger mm. Statsbiblioteket leverer også mod betaling en række administrations- og serviceydelser til Aarhus Universitet m.fl.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket forhandler og indgår aftaler med folkebiblioteker m.fl. om levering af materialer i digital og fysisk form.

Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Statsbiblioteket udvikler og driver et lager for digitalt kulturarvsmateriale i bibliotekets egne samlinger og i andre kulturarvsinstitutioners samlinger.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Udover Statsbibliotekets ydelser, som finansieres af finanslovsbevilling, leverer Statsbiblioteket ydelser, som finansieres af de brugere, som ydelserne leveres til (borgere, offentlige institutioner og virksomheder).

Bibliotekets vision er at:
- skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse
- udfolde informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold
- stille alt indhold til rådighed online i 2020

Der er indgået rammeaftale mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2011-2014. Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014.

I perioden 2012-2014 er bevillingen tilført 5,5 mio. kr. pr. år til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Statsbiblioteket vil i rammeaftaleperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Aarhus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, CVR-nr. 10100682. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data.
Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresultater.
Forskning	Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier.
Ministerielle, tværgående	Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af bibliotekerne på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og koordinering med folkebibliotekerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	192,7	191,0	203,7	**195,1**	181,7	178,5	176,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,0	68,1	72,7	**69,7**	64,8	63,7	62,9
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	48,6	47,0	50,1	**48,0**	44,7	43,9	43,4
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	48,5	54,6	58,3	**55,8**	52,0	51,1	50,4
3 Vejledning og anden formidling	17,7	17,4	18,5	**17,7**	16,5	16,2	16,0
4. Forskning	1,9	3,9	4,1	**3,9**	3,7	3,6	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	24,1	23,9	24,7	20,7	18,3	17,9	18,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,0	4,1	3,5	2,0	0,6	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,0	4,9	5,0	10,5	10,6	10,6	10,6
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	15,8	14,3	15,4	7,8	6,7	6,6	6,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra salg af AV-Pakken 1,2 mio. kr., lejeindtægter på 2,1 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 0,5 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,5 mio. kr., e-print 0,4 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	224	208	230	**221**	211	208	205
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,0	86,5	93,8	**90,4**	86,3	84,8	83,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,7	5,6	8,5	**3,4**	2,9	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,3	80,9	85,3	**87,0**	83,4	82,2	81,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	189,1	188,5	204,5	202,4	199,1	188,4	185,3
+ anskaffelser	12,4	22,1	13,6	10,5	3,9	10,7	6,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,7	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,7	13,4	14,0	13,8	14,6	13,8	13,7
Samlet gæld ultimo	188,5	197,4	204,1	199,1	188,4	185,3	178,1
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,2	87,9	83,2	81,8	78,7

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2014 og frem som følge af virksomhedsoverdragelse af Psykiatrisk Forskningsbibliotek til Statsbiblioteket. Bevillingen overføres fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Statsbiblioteket.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,5	1,7	**1,1**	0,0	**0,0**	**0,0**
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,6	1,3	0,6	0,3	0,0	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,3	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Indtægter i alt	**4,1**	**3,3**	**2,0**	**0,6**	**0,3**	**0,3**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	43,0	43,1	42,0	**42,8**	42,6	42,4	41,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	0,8	2,5	-	-	-	-
Indtægt	4,0	3,2	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Udgift	47,2	46,9	49,0	**45,4**	45,2	45,0	43,7
Årets resultat	0,7	0,2	-1,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,2	45,2	47,0	**43,4**	43,2	43,0	41,7
Indtægt	1,8	1,0	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,3	1,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,6	1,7	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	0,4	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,7	0,4	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	9,7

Af den samlede reserverede bevilling anvendes 2,5 mio. kr. i 2013 til afskrivninger og andre udgifter som led i realisering af rammeaftalen og overgang til online selvbetjening for alle brugere. Reservationen "Opgaver vedrørende dispositionsbegrænsning" på 2 mio. kr. ændres til "Initiativer vedrørende fortsat online distribution". Reservationen skal fremadrettet anvendes inden for dette formål.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LB nr. 202 af 27. februar 2010. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, LB nr. 100 af 30. januar 2013, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

Der er indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet for perioden 2013-2016. Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2013-2016.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2013-2016 vil Nota stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed, stimulere til at læse hele livet og stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed	Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen
Stimulere til at læse hele livet	Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Fremme muligheden for læsetræning

Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker offentlige institutioner og virksomheder	Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	48,7	47,7	50,5	**45,4**	45,2	45,0	43,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	5,5	**4,9**	4,9	4,8	4,7
1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed	-	-	22,8	**20,5**	20,4	20,4	19,7
2. Stimulere til at læse hele livet			19,6	**17,6**	17,6	17,5	17,0
3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder	-	-	2,6	**2,4**	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	4,0	3,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,8	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	61	60	62	**61**	61	61	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,9	26,4	27,4	**28,3**	28,2	28,1	26,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,0	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,7	25,4	25,8	**26,7**	26,6	26,5	25,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,5	5,8	6,0	5,1	4,9	4,7	4,7
+ anskaffelser	0,6	2,6	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	1,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,2	2,5	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-0,9	1,3	1,9	1,8	1,8	1,6	1,5
Samlet gæld ultimo	5,8	4,6	5,6	4,9	4,7	4,7	4,8
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,7	37,4	35,9	35,9	36,6

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Indtægter i alt	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	14,4	14,0	13,4	**13,4**	13,1	12,8	12,6
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	13,4	14,4	13,7	**13,7**	13,4	13,1	12,9
Årets resultat	0,3	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,0	14,4	13,5	**13,5**	13,2	12,9	12,7
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst, kunsthistorie og museologi og fungerer som offentligt fagbibliotek for alle borgere, herunder for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie samt som arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek skal indgå ny rammeaftale med departementet om mål for institutionens opgaver for 2013-2016.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstbib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner Samlings-, bevarings-, registerings- og formidlingsopgaver	Biblioteket vil: - Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, erhverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til digitaliserede visuelle ressourcer, - Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets materialer og samlinger - Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billedkunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye, globale vidensamfund.
Teknologisk og brugerstyret formidlingsinnovation	Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret innovation af: - Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon - Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og udvidelse af samarbejde blandt danske kunstbiblioteker	Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvidet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for forskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.

Forskning	Forskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være til støtte for samlingsopbygningen og til gavn for institutionens målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internationalt niveau, og publikation skal ske gennem anerkendte, akademiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier. Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde og videnskabelig videnstyngde, der styrker muligheder for samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	13,9	14,6	13,8	**13,7**	13,4	13,1	12,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	3,8	2,8	**2,9**	2,8	2,7	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner	10,6	10,5	10,5	**10,3**	10,1	9,9	9,7
2. Forskning	0,5	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,5	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	16	16	15	**16**	16	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,5	6,9	7,8	**7,8**	7,6	7,4	7,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	6,9	7,7	**7,7**	7,5	7,3	7,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,9	2,8	2,0	0,8	1,3	1,3	1,3
+ anskaffelser	0,7	0,1	-	1,0	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	0,1	-	-	-	-	-

- afskrivninger	1,2	1,0	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	2,8	1,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	8,5	13,8	13,8	13,8	13,8

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,4	2,0	17,8	23,7	29,4
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	-	**0,5**	**9,6**	**12,6**	**15,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,5	9,6	12,6	15,5
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	**0,4**	**1,5**	**8,2**	**11,1**	**13,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,4	1,5	8,2	11,1	13,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus og Danmarks Kunstbibliotek.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med rammeaftaler. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med rammeaftaler.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	155,9	150,2	148,8	**150,3**	158,5	151,2	171,4
Forbrug af reserveret bevilling	-8,3	17,9	3,1	-	-	-	-
Indtægt	44,3	25,4	17,9	**18,0**	18,0	18,0	18,0
Udgift	192,4	191,7	176,5	**168,3**	176,5	169,2	189,4
Årets resultat	-0,5	1,8	-6,7	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	158,5	155,9	156,7	**147,9**	147,3	146,2	143,3
Indtægt	24,1	3,0	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	11,3	13,0	1,0	**0,3**	0,6	2,0	25,2
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	2,1	1,8	2,5	**3,7**	12,2	4,6	4,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,5	13,4	11,8	**11,9**	11,9	11,9	11,9
Indtægt	12,4	14,8	11,8	**11,9**	11,9	11,9	11,9
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	2,0	1,0	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	2,0	1,0	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,9	6,6	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,2
Indtægt	5,9	6,6	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	49,9

Statens Arkiver forventer at anvende 3,1 mio. kr. af reserveret bevilling i 2013 til hhv. skanning og tilgængeliggørelse af dansk-vestindiske arkivalier, afskrivning på reoler, registrering og ompakning af arkivalier ved enheder i provinsen samt digitalisering af arkivalier. Desuden forventes anvendt 6,7 mio. kr. af videreførsler til en række aktiviteter med digitalisering af ENB-arkivalier, registrering af konventionelle arkivalier, film og mikrofiche og indkøb af nyt system til Statens Arkivers hjemmeside.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de tre landsarkiver i Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Aarhus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale

til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover yder Statens Arkiver rådgivning om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivet varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens landsarkiverne varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Derudover stiller Erhvervsarkivet lokaler til rådighed for Århus Stadsarkiv mod en årlig lejebetaling på ca. 0,7 mio. kr.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Statens Arkiver historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (lov nr. 224 af 27. marts 1996) har status som forskningsinstitution (LB nr. 586 af 8. juli 1997).

Med henblik på at styrke interessen for Statens Arkivers samlinger af autentisk historisk kildemateriale kan Statens Arkiver yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Statens Arkiver præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i institutionens samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

Der skal indgås en rammeaftale mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2013-2016.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Statens Arkivers ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.

BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug, samt til at stille digitale arkivalier i hyppig brug til rådighed via internet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tværgående indsatsområde: Udvikling som videnscenter	- Statens Arkiver giver den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige hensyn - Statens Arkiver skaber grundlag for at højne kvaliteten af den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	- Statens Arkiver bevarer den digitale arkivalske kulturarv - Statens Arkiver gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier - Øget anvendelse af Statens Arkivers samlinger
Vejledning og formidling	- Statens Arkiver åbner for flere og bredere brugergrupper - Kendskabet til Statens Arkivers ydelser øges
Forskning	- Statens Arkiver styrker effekten af sin forskning - Forskningens resultater udbredes til bredere dele af befolkningen

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	199,5	195,4	178,7	**168,3**	176,5	169,2	189,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	124,4	113,3	106,0	**93,8**	93,5	92,5	89,9
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	44,3	52,2	49,0	**52,8**	61,4	55,2	78,2
2. Vejledning og formidling	24,5	24,9	17,7	**16,4**	16,4	16,3	16,2
3. Forskning	6,3	5,0	6,0	**5,3**	5,2	5,2	5,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	44,3	25,4	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,4	14,8	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,9	6,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	24,1	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	233	241	217	**203**	203	203	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,0	96,7	88,4	**88,3**	87,9	87,5	86,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,6	15,6	11,7	**11,8**	11,8	11,8	11,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,4	81,1	76,7	**76,5**	76,1	75,7	74,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	79,0	70,3	60,8	55,4	46,5	37,6	28,7
+ anskaffelser	2,8	2,4	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7
- afhændelse af aktiver	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,5	10,8	12,1	11,6	11,6	11,6	11,6
Samlet gæld ultimo	70,3	60,8	52,2	46,5	37,6	28,7	19,8
Låneramme	-	-	91,8	91,1	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,9	51,0	41,3	31,5	21,7

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

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen har Statens Arkiver mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål. Desuden er indtægterne herfra konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

Bevillingen er desuden, efter aftale med Finansministeriet i 2009, forøget med 9,6 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,4 mio. kr. i 2016 (2010-pl) som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

Bevillingen forhøjes med 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. fra 2015. Bevilling overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Bevillingen er oprettet med henblik på flytningen og samlingen af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjællands arkiver på Kalvebod Brygge.

I perioden 2014-2027 er der tilført i alt 85,3 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af fase II af Rigsarkivets flytning til Kalvebod Brygge. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Statens Arkivers opsparing.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

I perioden 2014-2026 er underkontoen tilført i alt 25,5 mio. kr. til finansiering af engangsudgifter mv. ved indretning og indflytning i nyt magasin for Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Statens Arkivers opsparing.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- oparbejdning af digitale arkivalier
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Dansk Data Arkiv, som indtægtsdækket virksomhed, helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,0 mio. kr. svarende til 25 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**1,0**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	0,8	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,2	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Indtægter i alt	**1,0**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	64,4	61,3	74,0	74,5	74,5	74,5	74,5
10. Husleje mv.							
Udgift	**14,7**	**15,2**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	14,7	15,2	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	**49,4**	**45,9**	**58,0**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**58,5**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	42,5	39,1	55,4	55,7	55,7	55,7	55,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,9	6,8	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	62,5
I alt	62,5

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	9,2	9,3	9,7	**9,9**	9,9	9,9	9,8
Indtægt	6,3	5,3	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	15,4	15,1	10,8	**10,9**	10,9	10,9	10,8
Årets resultat	0,1	-0,5	-0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,4	10,7	10,3	**10,4**	10,4	10,4	10,3
Indtægt	1,3	0,9	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,0	4,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	5,0	4,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer i lov nr. 1171 af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den desuden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner og siden 2011 også på ordbogsforlagenes ordbogsportaler. Der foretages samlet set ca. 15 mio. søgninger om året i de forskellige online-udgaver af ordbogen.

Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt, samt det videnskabelige sprogtidsskrift Nydanske Sprogstudier. Ca. 3.200 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere helt eller delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiderne sproget.dk, gangisproget.dk og nordisksprogkoordination.org. I alt registreres der på disse sider ca. 5,6 mio. søgninger om året.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning og oplysning	Dansk Sprognævn vil - skabe adgang for alle sprogbrugere til viden om forståeligt, formålstjenligt og korrekt sprog på så mange platforme som muligt - styrke interessen for sprog hos unge sprogbrugere
Retskrivningsnorm	Dansk Sprognævn vil - udvikle nye metoder til at ajourføre retskrivningen og sikre en effektiv informationsoverførsel gennem et stabilt skriftbillede - muliggøre en fagligt veloplyst sprogdebat i det offentlige rum ved at indsamle og formidle relevante oplysninger om sproglig praksis og sprogets status
Forskningsresultater	Dansk Sprognævn vil - tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling og anvendelse med særlig fokus på sprogbrug i nye kommunikationsformer - tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	15,8	15,3	10,8	**10,9**	10,9	10,9	10,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	5,2	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
1. Rådgivning og oplysning	6,7	5,6	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
2. Retskrivningsnorm	1,9	2,3	1,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
3. Forskningsresultater	2,4	2,2	2,2	**2,5**	2,5	2,5	2,4

Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2013 opgaven som nordisk sprogkoordinator. I efteråret 2013 flytter Dansk Sprognævn til nye lokaler i det tidligere radiohus Rosenørns Allé. Flytteudgiften er ikke medregnet i tabellen , idet byggeopgaven varetages af Nationalmuseet, og regnskabstallene først vil foreligge senere.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,3	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,0	4,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	15	16	15	**15**	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	7,6	6,2	**6,2**	6,2	6,2	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,3	5,9	**5,9**	5,9	5,9	5,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,4	1,4	12,1	11,4	10,7	9,9
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,3	0,4	0,9	0,9	0,9	0,8
Samlet gæld ultimo	1,4	1,5	1,1	11,4	10,7	9,9	9,2
Låneramme	-	-	2,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,3	90,5	84,9	78,6	73,0

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der er overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

  Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	**0,6**	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	-	0,6	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for Forskning, Innova tion og Videregående Uddannelser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012), bygningsfredningsloven (LB nr. 685 af 9. juni 2011, senest ændret ved lov nr. 1247 af 18. december 2012) og dele af naturbeskyttelsesloven (LB nr. 933 af 24. september 2009 med senere ændringer).

Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,3	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	**1,3**	**0,9**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*

I henhold til museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012) kan ydes erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

Jf. Aftalen for 2004 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om kulturbevaring er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til VK-regeringens kulturbevaringsplan. Ca. 3/4 af bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbevaringsformål.

Af den resterende bevilling udmøntes følgende:

Fra 2012 afsættes årligt 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til langtidsbevaring af pligtafleverede digitale materialer.

Fra 2012 afsættes årligt 0,3 mio. kr. til § 21.33.19 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til forbedring af bevaringsforholdene.

I perioden 2012-2014 afsættes årligt 5,5 mio. kr. til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer.

I 2014 overføres 1,4 mio. kr. og fra 2015 2,0 mio. kr. til § 21.32.01. Statens Arkiver i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

De resterende midler i puljen skal anvendes til finansiering af fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	5,2	10,3	10,2	10,2
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	**-**	**-**	**1,5**	**5,2**	**10,3**	**10,2**	**10,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	5,2	10,3	10,2	10,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Kulturbevaringsplan

Bevillingen anvendes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,8	5,7	5,7	**5,7**	5,5	5,4	5,4
Indtægt	0,1	0,0	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	6,5	2,0	6,4	**6,4**	6,2	6,1	6,1
Årets resultat	-0,7	3,7	-	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	6,5	2,0	6,4	**6,4**	6,2	6,1	6,1
Indtægt	0,1	0,0	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LB nr. 685 af 9. juni 2011, kan Kulturstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter, driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 685 af 9. juni 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	6,4	6,4	6,2	6,1	6,1
1. Myndighedsudøvelse	-	-	6,4	6,4	6,2	6,1	6,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	203,6	205,4	198,5	**196,9**	195,5	191,8	190,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	93,9	100,2	83,1	**88,6**	88,6	88,6	88,6
Udgift	300,3	302,7	281,6	**285,5**	284,1	280,4	279,3
Årets resultat	-3,3	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	235,6	236,1	237,7	**236,3**	234,9	231,2	230,1
Indtægt	29,5	31,4	39,2	**39,4**	39,4	39,4	39,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	18,1	16,3	16,3	**16,3**	16,3	16,3	16,3
Indtægt	17,9	18,5	16,3	**16,3**	16,3	16,3	16,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	29,4	30,4	14,7	**19,9**	19,9	19,9	19,9
Indtægt	29,4	30,4	14,7	**19,9**	19,9	19,9	19,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	17,2	19,9	12,9	**13,0**	13,0	13,0	13,0
Indtægt	17,2	19,9	12,9	**13,0**	13,0	13,0	13,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,7

Den reserverede bevilling på 2,7 mio. kr. er øremærket Serampore-projektet, hvor Nationalmuseet i samarbejde med Realdania restaurerer danske fortidsminder i Indien.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LB nr. 1505 af 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 77 af 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2012-2015. Der overføres i de fire år, rammeaftalen er gældende, i alt 10 mio. kr. Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvæsen.
Bevaring af kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning. Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde. Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvæsen.
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvæsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	306,6	307,1	284,2	**285,5**	284,1	280,4	279,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration*	39,0	44,9	42,6	**41,2**	41,0	40,5	40,4
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	75,5	79,7	73,9	**73,6**	73,3	72,3	72,0
2. Bevaring af kulturarven	129,4	114,6	105,1	**107,8**	107,2	105,8	105,4
3. Forskning	62,7	67,9	62,6	**62,9**	62,6	61,8	61,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

*Museet har med virkning fra 2012 reduceret i funktioner, der hører under hjælpefunktioner mv., tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven samt bevaring af kulturarven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	93,9	100,2	83,1	88,6	88,6	88,6	88,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	17,9	18,5	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	29,4	30,4	14,7	19,9	19,9	19,9	19,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	17,2	19,9	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	29,5	31,4	39,2	39,4	39,4	39,4	39,4

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 39,4 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	458	433	424	**431**	429	427	427
Lønninger i alt (mio. kr.)	186,1	177,5	176,7	**179,5**	178,7	176,4	175,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	34,3	35,2	21,0	**24,1**	24,1	24,1	24,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,8	142,3	155,7	**155,4**	154,6	152,3	151,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	65,1	63,8	63,7	62,6	64,6	66,6	68,6
+ anskaffelser	0,7	2,7	15,0	5,3	5,3	5,3	5,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	0,1	0,4	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,4	2,5	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet gæld ultimo	63,8	64,1	74,1	64,6	66,6	68,6	70,6
Låneramme	-	-	112,9	133,9	133,9	133,9	133,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,6	48,2	49,7	51,2	52,7

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

10. Almindelig virksomhed

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet iværksætter i 2013 nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling. Nationalmuseet forventer at selve byggeprojektet igangsættes primo 2014 med forventet indflytning i nye magasiner ultimo 2016.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

Nationalmuseet driver i forbindelse med museets udstillingsadresser museumsbutikker og har i forbindelse med formidlingsaktiviteter en række mindre indtægtsgivende salgsboder mv. herunder i forbindelse med Frilandsmuseets julemarked.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer og opgaver for andre offentlige myndigheder mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 33.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 6,8 mio. kr. svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende ti hovedområder: Forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**35,3**	**18,8**	**28,6**	**27,4**	**21,9**	**21,9**
Statslige fonds- og programmidler mv.	9,3	1,9	2,5	2,2	2,0	2,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,6	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	24,4	9,2	13,4	12,7	7,4	7,4
Forventede nye projekter	**0,0**	**6,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
Indtægter i alt	35,3	18,8	28,6	27,4	21,9	21,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, desuden til formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

I perioden 2010-2015 har museet fået en bevilling på 11,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at gennemføre et projekt om 'Førkristne kultpladser' i Danmark. Fra 2012-2017 finansieres restaurering af fortidsminder i Serampore i Indien med 22 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Bikubenfonden har for perioden 2012-2014 bevilget yderligere 7,3 mio. kr. til fortsættelse af Jellingprojektet. Fra 2012-2015 har museets fået en bevilling på 13,3 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 3,5 mio. kr. fra Bikuben fonden til særudstillingen 'Viking'.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, jf. LB nr. 685 af 9. juni 2011, kan Kulturstyrelsen bl.a. yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger og bygninger, som, ministeren beslutter, er bevaringsværdige, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse mv. vedrørende bygninger, der er indstillet til fredning, samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3 samt til Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Statens Administration administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen tilføres årligt 8,0 mio. kr., svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Statens Administration. De betalte afdrag

på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37. Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører et materialedepot. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger kan der opkøbes materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelses-arbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	27,9	47,1	38,3	38,6	38,6	38,6	38,6
Indtægtsbevilling	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**27,9**	**49,0**	**38,3**	**38,6**	**38,6**	**38,6**	**38,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	40,0	28,5	28,8	28,8	28,8	28,8
54. Statslige udlån, tilgang	6,6	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**-**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	-	**-1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,9	-	-	-	-	-

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2112	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Antal ansøgte tilskud	263	244	219	250	303	-	-	-	-	-
2. Antal tilskudsmodtagere	247	241	210	238	295	-	-	-	-	-
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	31,8	35,4	35,8	36,5	37,3	38,3	38,6	38,6	38,6	38,6
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	129	147	170,5	153,4	123,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, udlodningsmidler eller lignende.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	24,4	28,8	23,3	**24,0**	24,0	23,8	23,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	2,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	12,7	11,6	18,6	**4,9**	4,7	4,7	4,7
Udgift	38,4	42,7	41,9	**28,9**	28,7	28,5	28,4
Årets resultat	0,0	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,9	38,6	29,9	**27,7**	27,7	27,5	27,4
Indtægt	3,3	7,5	6,6	**3,7**	3,7	3,7	3,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,5	0,4	0,5	**0,2**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,4	0,5	**0,2**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,9	3,7	11,5	**1,0**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	8,9	3,7	11,5	**1,0**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012). Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. akt 176 af 13. april 1994.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadressen www.sfhm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedrørende skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan genbruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.
Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning	At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven. Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	39,5	43,4	43,9	**28,9**	28,7	28,5	28,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,2	21,8	18,2	**18,3**	18,5	18,7	19,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	15,9	19,2	22,7	**8,5**	7,8	7,4	6,7
2. Bevaring af kulturarven	1,4	0,8	2,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1
3. Forskning	1,0	1,6	1,0	**1,0**	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	12,7	11,6	18,6	4,9	4,7	4,7	4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,5	0,4	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	8,9	3,7	11,5	1,0	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	3,3	7,5	6,6	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	38	40	35	**25**	24	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,5	15,5	13,1	**10,3**	10,3	10,2	10,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,6	1,6	3,2	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,9	13,9	9,9	**9,8**	9,8	9,7	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,2	80,5	105,0	88,0	85,6	83,4	81,6
+ anskaffelser	2,7	-11,4	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,6	17,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	-0,1	3,1	2,4	2,2	1,8	1,2
Samlet gæld ultimo	80,5	87,1	101,9	85,6	83,4	81,6	80,4
Donationer	-	-	-	13,5	12,8	12,1	11,4
Låneramme	-	-	89,9	87,7	85,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	113,3	97,6	97,3	97,5	96,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forøget med 0,8 mio. kr. fra 2014 og frem som følge af Aftalen om afhændelse af Flyvestation Værløse, hvor museet overtager to hangarer fra Forsvaret. Bevillingen overføres fra § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler mm.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**1,3**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,5**	**0,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	13,0	13,0	12,8	**12,7**	12,6	11,7	11,7
Indtægt	6,8	5,2	4,6	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Udgift	19,7	18,5	17,4	**17,3**	17,2	16,3	16,3
Årets resultat	0,1	-0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,6	17,0	15,8	**15,7**	15,6	14,7	14,7
Indtægt	3,7	3,7	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,1	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	3,1	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012), til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum har indgået rammeaftale for perioden 2012-2015. Rammeaftalen fastlægger mål for Landbrugsmuseets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	- At skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. - At øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. - At forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet.
Bevaring af kulturarven	- At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. - At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation.
Forskning	- At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. - At bidrage med ny kulturhistorisk viden inden for den levende kulturarv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgifter i alt	20,2	18,8	17,6	**17,3**	17,2	16,3	16,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	10,0	9,9	9,7	**9,6**	9,5	9,0	9,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	8,6	6,8	6,0	**5,8**	5,8	5,5	5,5
2. Bevaring af kulturarven	1,4	1,6	1,8	**1,8**	1,8	1,7	1,7
3. Forskning	0,2	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,8	5,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	23	21	23	**23**	23	23	22
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,4	7,3	7,3	**7,2**	7,2	6,3	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,5	-	**-**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	6,8	7,3	**7,2**	7,2	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,6	55,1	56,6	55,0	53,9	52,8	51,7
+ anskaffelser	2,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,7	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	55,1	55,9	55,5	53,9	52,8	51,7	50,6
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,7	80,3	78,7	77,0	75,4

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

10. Almindelig virksomhed

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	9,1	9,3	9,2	**9,2**	9,2	8,5	8,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,4	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	10,8	10,6	10,1	**10,1**	10,1	9,4	9,3
Årets resultat	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,7	9,9	9,9	**9,9**	9,9	9,2	9,1
Indtægt	0,7	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,1	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012). Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - skabe bedre udstillinger
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	11,1	10,8	10,1	**10,1**	10,1	9,4	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,9	4,9	4,9	**4,9**	4,9	4,8	4,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	3,9	3,6	3,5	**3,5**	3,5	2,9	2,8
2. Bevaring af kulturarven	2,1	2,0	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
3. Forskning	0,2	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,8	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	13	13	13	**13**	13	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,6	6,2	**5,6**	5,6	5,4	5,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,4	6,1	**5,6**	5,6	5,4	5,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,4	21,0	21,1	20,7	20,6	20,5	20,4
+ anskaffelser	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	21,0	20,8	21,0	20,6	20,5	20,4	20,3
Donationer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,9	86,2	85,8	85,4	84,9

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Bevillingen er fra 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. til forbedring af bevaringsforholdene fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015. Bevillingsforhøjelsen afholdes af § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets udstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	81,4	79,4	79,2	**77,0**	77,1	76,6	65,8
Forbrug af reserveret bevilling	-2,2	2,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	44,5	59,8	13,3	**11,1**	11,1	11,1	22,1
Udgift	123,0	141,3	92,5	**88,1**	88,2	87,7	87,9
Årets resultat	0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	92,1	98,1	86,6	**84,5**	84,6	84,1	84,3
Indtægt	15,8	18,6	9,1	**9,2**	9,2	9,2	20,2
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,8	2,5	1,7	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,6	0,4	-	**0,4**	0,4	0,4	0,4
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	2,7	5,8	3,0	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	2,7	5,8	3,0	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	25,3	35,0	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	25,3	35,0	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til museumsloven (LB nr. 1505 af 14. december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012) Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996.

Der vil blive indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2014-2017.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	127,8	143,6	93,7	**88,1**	88,2	87,8	87,9
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,4	56,3	43,1	**39,7**	39,8	39,3	39,2
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	43,5	58,4	29,8	**32,8**	32,8	32,5	32,4
2.Bevaring af kulturarven	13,4	11,1	16,0	**10,1**	10,1	10,0	10,0
3.Forskning	10,5	17,8	4,8	**5,5**	5,5	6,0	6,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	44,5	59,8	13,3	11,1	11,1	11,1	22,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,7	5,8	3,0	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	25,3	35,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	1,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	15,4	18,0	8,6	9,1	9,1	9,1	20,1

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	109	116	112	**114**	114	113	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,3	50,4	50,2	**45,3**	45,1	44,8	44,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	8,6	2,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,9	41,8	47,5	**45,3**	45,1	44,8	44,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,3	15,6	15,0	16,2	15,0	13,3	11,6
+ anskaffelser	2,0	4,3	1,0	3,0	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	0,8	2,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,7	4,2	4,0	4,2	4,2	4,2	4,0
Samlet gæld ultimo	15,6	16,1	14,0	15,0	13,3	11,6	10,1
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,8	51,2	45,4	39,6	34,5

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Museet forventer at afsætte 4,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2014. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen videreført med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2013- 2016 til videreførelse af gratis entré for voksne til museets permanente samlinger.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2014 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,8	3,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2,8	3,0	0,3	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,8	7,7	7,3	**6,3**	6,3	6,3	6,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	6,1	8,4	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	15,1	14,7	8,6	**7,6**	7,6	7,6	7,5
Årets resultat	0,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,4	12,2	8,2	**7,2**	7,2	7,2	7,1
Indtægt	2,3	5,9	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,7	2,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	3,7	2,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. museumsloven (LB nr. 1505 af 14.

december 2006, senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012), til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan samt at øge vægtningen på papirkonservering. At sikre at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	15,7	14,9	8,6	**7,6**	7,6	7,6	7,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,3	3,1	3,5	**3,2**	3,2	3,2	3,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	6,3	6,0	1,2	**1,1**	1,1	1,1	1,1
2. Bevaring af kulturarven	5,8	5,5	3,6	**3,1**	3,1	3,1	3,1
3. Forskning	0,3	0,3	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,1	8,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,7	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	2,3	5,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	15	16	13	**12**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,8	6,1	5,6	**5,2**	5,2	5,2	5,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	6,1	5,5	**5,1**	5,1	5,1	5,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,6	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser	0,4	0,5	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	13,8	13,9	13,1	**13,1**	13,1	13,0	12,9
Indtægt	8,5	10,1	5,4	**5,4**	5,4	5,4	5,4
Udgift	22,3	24,0	18,5	**18,5**	18,5	18,4	18,3
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,8	19,7	16,8	**16,8**	16,8	16,7	16,6
Indtægt	5,0	5,8	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,5	4,4	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	3,5	4,4	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der vil blive indgået rammeaftale for perioden 2014-2017 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper, berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse. Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter.
Bevaring af kulturarven	Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den prioriterede bevaringsplan.

Forskning	Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter. Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	23,0	24,5	18,5	**18,5**	18,5	18,4	18,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,3	9,9	3,6	**3,6**	3,6	3,5	3,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,0	7,0	8,9	**8,9**	8,9	8,9	8,8
2. Bevaring af kulturarven	4,7	7,6	5,9	**5,9**	5,9	5,9	5,9
3. Forskning	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	8,5	10,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,5	4,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	5,0	5,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	27	28	27	**27**	27	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,4	9,7	9,3	**9,3**	9,3	9,2	9,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	8,9	9,3	**9,3**	9,3	9,2	9,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	46,1	45,2	45,5	43,7	43,2	42,8	42,4
+ anskaffelser	0,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	45,2	44,2	45,0	43,2	42,8	42,4	42,0
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	78,8	78,1	77,4	76,6

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 36.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	70,0	50,5	42,7	37,7	37,3	37,3	32,8
Indtægtsbevilling	0,2	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Sikring af Jellingstenene							
Udgift	**4,1**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	4,2	0,1	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	**2,5**	**2,6**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,5	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	-	-	-	-
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	**12,9**	**13,2**	**13,4**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
40. Arkæologiske undersøgelser							
Udgift	**15,1**	**12,7**	**13,8**	**13,9**	**13,9**	**13,9**	**13,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	12,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer							
Udgift	**5,8**	**1,6**	**3,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	1,6	3,1	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	**3,0**	**10,6**	**2,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	10,0	2,1	-	-	-	-
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	**0,3**	**1,1**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
68. Fregatten Jylland							
Udgift	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	**4,1**	**4,2**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	-
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne							
Udgift	**12,3**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	-0,3	-	-	-	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde							
Udgift	**1,5**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
75. Danske Kulturminder uden for Danmark							
Udgift	**6,8**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	0,3	-	-	-	-	-
76. Strandingsmuseet i Thorsminde							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-
77. Teatermuseet i Hofteatret							
Udgift	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
78. Kvindemuseet i Danmark							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-

Som følge af ændringer af museumsloven, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012, implementeres en ny tilskudsstruktur på museumsområdet. § 21.33.37.10. Rådighedssum overføres således til § 21.33.41.10. Statsanerkendte museer (5,0 mio. kr.), § 21.33.43.10. Udvikling og erhvervelser (2,8 mio. kr.), § 21.33.43.20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv. (5,0 mio. kr.) og § 21.33.45.10. Tilskud til forskning på statsanerkendte museer (5,0 mio. kr.). Endvidere overføres § 21.33.37.30. Udviklingspulje til § 21.33.41.10. Statsanerkendte museer (0,1 mio. kr.) og § 21.33.43.10. Udvikling og erhvervelser (5,0 mio. kr.). Endelig overføres § 21.33.37.71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge til § 21.33.41.10. Statsanerkendte museer.

§ 21.33.37.52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer og § 21.33.37.61. Elektronisk registrering af samlinger er tilbageført til § 21.33.08. Kulturbevaringsplanen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

35. Restaurering af fortidsminder

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring afsattes 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede stor-stensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen. Bevillingen er fra 2013 videreført med 1,3 mio. kr. årligt.

36. Tilskud til konserveringscentre

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er der, med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre, fra 2011 og frem overført 12,9 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

40. Arkæologiske undersøgelser

Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens §§ 26, 27 og 28, jf. LB nr. 1505 af 14/12 2006.

Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes

udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Af bevillingen er op til 3,0 mio. kr. øremærket med det formål, at Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er fysiske personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af arkæologiske undersøgelser. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til indgåelse af aftaler om mindelige ordninger om, at arealer med fortidsminder omfattet af museumslovens § 27 friholdes for dyrkning og jordarbejder i en given årrække. Endvidere kan der indgås aftaler om, at arealer med fortidsminder omfattet af museumslovens § 29 e friholdes for dyrkning og jordarbejder.

Standardkonto 21. Andre driftsindtægter bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, udlodningsmidler eller lignende.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring afsattes 4,0 mio. kr. (2009-pl) årligt i perioden 2009-2012 som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland. Bevillingen er fra 2013 videreført med 0,3 mio. kr. (2013-pl) årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland, samt yderligere forhøjet med 1,7 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.

70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,8 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl) årligt.

76. Strandingsmuseet i Thorsminde

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er afsat 0,4 mio. kr. (2011-pl) årligt 2011-2014 til Strandingsmuseet.

77. Teatermuseet i Hofteatret

I forbindelse med finansloven for 2012 er hovedkontoen tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. årligt til Teatermuseet i Hofteatret fra § 21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kontoen er desuden tilført 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteatret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseet i Danmark

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og formidling.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til driftstilskud til statsanerkendte museer. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer fra § 21.33.37.30. Udviklingspulje (herunder beløb til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer) samt fra § 21.33.37.71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge. Hertil kommer overførsel fra § 21.33.37.10. Rådighedssum med henblik på forhøjelse af den statslige rammebevilling til driftstilskud til statsanerkendte museer.

Etablering af hovedkontoen bidrager til implementering af ny tilskudsstruktur på museumsområdet som følge af ændringer af museumsloven. Formålet er at etablere en forenklet tilskudsstruktur, hvor historisk betingede tilskudsordninger afløses af et samlet statsligt tilskud til driften af det enkelte museum. Ændringen af tilskudsstrukturen indebærer bl.a. en forhøjelse af det statslige minimumstilskud til museer. Dette med henblik på fremme af en udvikling mod mere økonomisk bæredygtige museer. Det enkelte museum vil så vidt muligt oppebære et statsligt driftstilskud svarende til det hidtidige tilskudsniveau.

I henhold til § 13 a i lov om museer mv., jf. LB nr. 1505 af 14. december 2006, som senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012, ydes årligt et statstilskud til driften af statsanerkendte museer. Lovens hovedprincip er, at der af bevillingen ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, såfremt museets ikke-statslige tilskud udgør et minimumsbeløb fastsat på finansloven. Museumsloven blev ændret pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012. Jf. lovforslagets bemærkninger er det forudsat, at museernes ikke-statslige tilskud fra 2013 skal udgøre mindst 2,0 mio. kr. For 2014 fastsættes dette minimumsbeløb ligeledes til 2,0 mio. kr. De nærmere betingelser for tilskuddet fremgår af underkontoen nedenfor, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for ordningen er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	349,5	368,0	368,8	419,9	417,0	415,1	408,5
10. Statsanerkendte museer							
Udgift	**349,5**	**368,0**	**368,8**	**419,9**	**417,0**	**415,1**	**408,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	349,2	367,7	368,5	419,9	417,0	415,1	408,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Statsanerkendte museer

I alt 100 statsanerkendte museer (opgjort primo 2013) modtager statsligt driftstilskud efter museumslovens § 13 a.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1.	Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	115	108	108	106	105	100	100	-	-	-
2.	Minimumsbeløb for ikke-statsligt tilskud, mio. kr.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0	-	-	-

Bemærkninger: Antallet omfatter ikke museer, som udelukkende modtager tilskud efter kulturel rammebevilling.

Følgende midlertidige særbevillinger indgår i 2014 i museernes driftstilskud:

M/S Museet for Søfart. Museets driftstilskud er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl). Bevillingen er desuden fra 2014 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af nyt museum.

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Arbejdermuseet. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til tilskud til museer mv. Bevillingen er overført fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, herunder underkonto 30. Udvikling af museernes formidling, underkonto 31. Forskning i formidling, underkonto 32. Uddannelse og kompetenceudvikling samt underkonto 33. Museer og undervisning. Bevillingen er endvidere overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv., herunder underkonto 10. Rådighedssum og underkonto 30. Udviklingspulje.

Etablering af hovedkontoen bidrager til implementering af ny tilskudsstruktur på museumsområdet som følge af ændringer af museumsloven. Formålet er at etablere én samlet bevilling, hvorfra der kan ydes tilskud til at understøtte udvikling af museumsområdet.

I henhold til § 17 b. i lov om museer mv., jf. LB nr. 1505 af 14. december 2006, som senest ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012, kan kulturministeren yde tilskud til udvikling af museumsområdet. Tilskud kan ydes til statslige og statsanerkendte museer omfattet af museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre typer museer samt organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Bevillingen anvendes til udviklingstiltag, der bidrager til en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. En del af bevillingen anvendes til hhv. opkvalificering af forskningskompetencer samt til erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	56,3	36,6	33,4	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Udvikling og erhvervelser							
Udgift	**52,4**	**29,5**	**28,2**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,0	29,3	28,1	25,0	25,0	25,0	25,0
20. Opkvalificering af museers forskningskompentencer mv.							
Udgift	**3,8**	**7,1**	**5,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	6,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Udvikling og erhvervelser

Bevillingen anvendes til udvikling af det samlede museumsområde, herunder udvikling af museernes faglige opgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling), udvikling af organisatoriske, driftsmæssige og strukturelle forhold på museumsområdet, udvikling af samarbejder om drift af museer samt til løsning af fællesopgaver og understøttelse af museernes virksomhed i øvrigt, herunder bl.a. kompetenceudvikling.

Af bevillingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af værker, genstande, præparater m.v.

20. Opkvalificering af museers forskningskompentencer mv.

Bevillingen anvendes til opkvalificering af forskningskompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmelser, kvalificerende forskningsprojekter samt i visse tilfælde ph.d.-forløb.

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er tilført bevillinger, der tidligere var opført på § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv., underkonto 10. Rådighedssum, med henblik på implementering af ny tilskudsstruktur på museumsområdet som følge af ændringer af museumsloven. De tilførte bevillinger anvendes til forskning ved statslige og statsanerkendte museer.

Midlerne fordeles af Kulturministeriets departement efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,8	7,1	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer							
Udgift	**3,8**	**7,1**	**5,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	6,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer

Midlerne fordeles af Kulturministeriets departement efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg til forskning på statslige og statsanerkendte museer.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

I henhold til Lov nr. 255 af 12. april 2000 yder kulturministeren statstilskud til zoologiske anlæg, som er godkendt som tilskudsberettigede. Godkendelse som tilskudsberettiget sker efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg og forudsætter, at anlægget opfylder en række krav, som er formuleret i lovens § 3.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	**38,6**	**38,6**	**38,2**	**38,0**	**37,8**	**37,6**	**37,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1.	Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2.	Tilskud fordelt på modtagere (mio. kr.):										
	Givskud Zoo	4,4	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	-	-	-	-
	Aalborg Zoo	5,0	4,7	4,6	4,1	3,9	3,6	-	-	-	-
	Odense Zoo	6,5	6,7	6,5	6,5	6,3	5,8	-	-	-	-
	Zoologisk Have København	18,3	18,7	18,1	18,2	17,6	16,8	-	-	-	-
	Randers Regnskov	1,9	2,1	2,0	2,5	3,0	3,0	-	-	-	-
	Danmarks Akvarium	1,0	1,3	1,2	1,0	1,0	2,0	-	-	-	-
	Kattegatcentret	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
	Nordsøen Oceanarium	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	-	-	-	-
3.	Tilskud i alt (mio. kr.)	40,3	41,2	39,9	39,6	39,1	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,5	2,4	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
50. Nationalmuseet, nationalejendom							
Udgift	**9,5**	**2,4**	**8,8**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,5	2,4	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Videreførselsbeløbet på 12,4 mio. kr. forventes anvendt i 2013.

50. Nationalmuseet, nationalejendom

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

Museets har fra 2013 iværksat en langsigtet udmøntning af museet anlægsbevilling. Der er i 2013 planlagt renovering af vinduer på museet for 3,3 mio. kr., udskiftning af ventilation på Brede Værk for 0,7 mio. kr., tagudskiftning på Brede Værk for 2,0 mio. kr., fiksering af gavl på Brede Værk for 0,8 mio. kr., udskiftning af rør i skorsten på Brede Værk for 0,3 mio. kr., isolering og kloakering af Kommandørgården for 0,4 mio. kr., bygning af nyt værksted på Frilandsmuseet for 7,9 mio. kr., installation af ny kedel på hovedbygningen på Frilandsmuseet for 0,3 mio. kr., udskiftning af cirkulationspumper og gennemførsel af museets klimakontrol- og strategiplan for samlet 1,8 mio. kr. Nationalmuseet forventer at anvende bevillingen på 8,9 mio. kr. i 2014.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LB 685 af 9. juni 2011 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LB nr. 1088 af 29.august 2007, finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LB nr. 1088 af 29.august 2007 med senere ændringer.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*-*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter opgøres på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,9	-	-	-	-	-
10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.							
Udgift	**-**	**3,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	-	-	-	-	-

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Fra 1. september 2012 er Kunsthal Charlottenborg lagt sammen med Kunstakademiets Billedkunstskoler. Den sammenlagte institution videreføres på Billedkunstskolernes hovedkonto.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	49,3	52,2	47,6	**47,8**	45,7	44,6	43,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-2,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	5,8	7,4	3,4	**6,4**	6,4	6,4	6,4
Udgift	54,5	55,1	51,0	**54,2**	52,1	51,0	50,1
Årets resultat	0,6	1,8	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,7	51,6	49,2	**50,3**	48,2	47,1	46,2
Indtægt	4,0	3,9	1,6	**2,5**	2,5	2,5	2,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,4	0,7	0,5	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,4	0,7	0,5	**1,0**	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	2,8	1,3	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	1,4	2,8	1,3	**2,9**	2,9	2,9	2,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,8

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med ændringer som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012 samt BEK nr. 907 af 6. september 2012 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal skolen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Som følge af sammenlægningen mellem Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne vil der blive indgået en revideret rammeaftale.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Kunstakademiets Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
At udbyde højere uddannelse i billedkunst og kunstteori.	Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og forandringen af en globaliseret billedkultur. Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunstnere og kunstneriske iværksættere.
At lave kunstneriske undersøgelser og drive kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt forskning i kunst og kunstteori.	Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk udviklingsvirksomhed og er en central international aktør i undersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funktion i vidensamfundet.
At formidle billedkunst og viden om samtidskunst.	Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til, at flere mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst samt til, at kunstnere og forskere i Norden får større andel i den viden, der produceres på institutionen.
Kunsthalsvirksomhed	Kunstakademiets Billedkunstskoler driver Kunsthal Charlottenborg, som skal tjene som udstillingssted for dansk og international kunst fra nyere tid samt være et mødested for begivenheder og uddannelsesaktiviteter med relation til dansk og international samtidskunst

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	58,0	53,7	51,5	**54,2**	52,1	51,0	50,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,2	21,4	16,0	**16,0**	15,3	15,0	14,8
1. Færdiguddannede	25,8	20,1	24,3	**25,6**	24,6	24,1	23,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	6,6	6,2	6,4	**7,2**	6,9	6,7	6,7
3. Udstillinger og kunstnerisk mødested	6,4	6,0	4,8	**5,4**	5,3	5,2	5,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	5,8	7,4	3,4	6,4	6,4	6,4	6,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,4	2,8	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,4	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,6	3,5	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	66	64	56	**58**	58	58	58
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,8	28,8	27,6	**27,0**	25,6	24,5	24,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,9	0,5	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,1	27,9	27,1	**25,8**	24,4	23,3	22,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	67,0	64,0	64,2	63,5	63,6	63,7	63,8
+ anskaffelser	-1,2	2,5	-	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	2,9	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Samlet gæld ultimo	65,7	63,4	62,8	63,6	63,7	63,8	63,9
Låneramme	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	88,1	88,2	88,4	88,5

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

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 i henhold til indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet samt Kunsthal Charlottenborg og Kulturministeriet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	99,2	99,2	94,0	**93,5**	89,6	87,8	86,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-1,2	0,3	-	-	-	-
Indtægt	7,5	9,1	3,0	**3,2**	3,2	3,2	3,2
Udgift	102,3	105,4	97,3	**96,7**	92,8	91,0	89,2
Årets resultat	4,7	1,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	99,2	104,3	97,1	**96,5**	92,6	90,8	89,0
Indtægt	4,4	8,0	2,8	**3,0**	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,2	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	1,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	6,6

Den reserverede bevilling til færdiggørelse af byggeri anvendes til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytning i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med ændringer som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål og andre arrangementer.
BV 2.6.5	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning, drift og servicering af restlejemålet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser er på eliteniveau og skal imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart. Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	106,0	107,2	98,3	**96,7**	92,8	91,0	89,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,0	26,8	38,1	**24,2**	23,2	22,7	22,3
1. Uddannede	63,6	72,9	56,7	**65,7**	63,1	61,9	60,6
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	6,4	7,5	3,5	**6,8**	6,5	6,4	6,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	7,5	9,1	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,2	1,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,4	8,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	87	90	84	**86**	86	85	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,9	43,9	44,3	**44,2**	41,3	40,4	39,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,6	43,7	44,1	**44,0**	41,1	40,2	39,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	105,7	101,1	112,0	97,2	97,1	97,0	96,9
+ anskaffelser	0,5	3,9	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2
- afhændelse af aktiver	-	2,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,1	5,2	4,9	5,3	5,3	5,3	5,3
Samlet gæld ultimo	101,1	97,8	112,0	97,1	97,0	96,9	96,8
Donationer	-	-	-	8,2	8,2	8,2	8,2
Låneramme	-	-	128,9	124,5	120,1	115,7	111,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,9	78,0	80,8	83,8	87,0

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

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	37,0	36,6	35,7	**35,5**	34,0	33,2	32,6
Forbrug af reserveret bevilling	-1,8	-0,7	0,3	**-**	-	-	-
Indtægt	1,5	1,9	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	36,0	36,3	37,3	**36,8**	35,3	34,5	33,9
Årets resultat	0,8	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,4	34,4	36,4	**35,9**	34,4	33,7	33,1
Indtægt	0,5	0,6	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	1,1	1,2	0,7	**0,7**	0,7	0,6	0,6
Indtægt	0,6	0,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,5	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,5

Den reserverede bevilling på i alt 2,5 mio. kr. vedrører forskningsmidler samt kontraktmidler til rammeaftalen, hvoraf 0,3 mio. kr. forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med ændringer som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensklasse. Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmisk samtidsmusik. Rytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked. Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**FFL 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	37,1	36,8	37,6	**36,8**	35,3	34,5	33,9
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,8	18,2	17,6	**17,2**	16,5	16,1	15,8
1 Uddannede	16,6	14,9	17,5	**15,9**	16,5	16,1	15,8
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,7	3,7	2,5	**3,7**	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,5	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	50	48	50	**50**	50	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	22,4	24,9	**24,8**	23,6	23,0	22,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,5	22,0	24,9	**24,8**	23,6	23,0	22,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,9	2,5	2,4	3,3	3,0	2,7	2,3
+ anskaffelser	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	2,5	2,4	2,3	3,0	2,7	2,3	1,9
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,9	83,3	75,0	63,9	52,8

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

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI administreres af Rytmisk Musikkonservatorium. Til at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter er der ansat en leder. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	79,8	80,1	83,6	**83,2**	80,2	78,6	76,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	1,0	1,2	-	-	-	-
Indtægt	5,2	4,4	3,8	**3,8**	3,8	3,8	3,8
Udgift	85,1	87,3	88,6	**87,0**	84,0	82,4	80,7
Årets resultat	-0,1	-1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	82,8	85,8	86,9	**85,3**	82,3	80,7	79,0
Indtægt	2,9	2,8	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,7	0,2	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,7	0,2	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	1,4	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,6	1,4	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Af den akkumulerede reservation har Det Jyske Musikkonservatorium en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Aalborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Midlerne forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med ændringer som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet. Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	87,8	88,8	89,5	**87,0**	84,0	82,4	80,7
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,2	41,0	43,8	**42,5**	39,5	37,9	36,3
1 Uddannede	42,8	43,1	40,2	**40,1**	40,1	40,1	40,0
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	4,8	4,7	5,5	**4,4**	4,4	4,4	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Husleje udgør fra og med 2014 25,6 mio. kr. af hjælpefunktioner mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	5,2	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,7	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,6	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	2,9	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	109	111	105	**104**	103	102	101
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,1	51,3	52,6	**52,5**	50,2	49,3	48,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,6	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	50,7	51,4	**51,3**	49,0	48,1	47,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,3	6,9	7,3	8,6	8,6	8,6	8,6
+ anskaffelser	0,4	0,2	6,0	0,8	0,8	0,8	0,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	6,9	7,5	11,8	8,6	8,6	8,6	8,6
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,2	69,4	69,4	69,4	69,4

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

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	0,7	0,2	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	0,7	0,2	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	54,4	54,1	56,2	**52,6**	50,9	49,9	48,8
Indtægt	1,7	2,8	1,8	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Udgift	55,9	57,7	58,0	**54,5**	52,8	51,8	50,7
Årets resultat	0,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,2	56,4	57,2	**53,6**	51,9	50,9	49,8
Indtægt	1,0	1,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	1,3	0,5	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,6	1,3	0,5	**0,6**	0,6	0,6	0,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold LB nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med ændringer som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 32469647.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a.: At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpanelet. At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. SMKS' uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogik er på landets højeste niveau.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte vidensgrundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, herunder især: Pædagogiske uddannelser Tonespace 'Den 3. vej' - krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannelser Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale kulturliv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	57,7	58,6	58,6	**54,5**	52,8	51,8	50,7
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	27,5	29,4	29,7	**28,4**	27,8	27,5	27,1
1 Uddannede	27,6	26,4	26,4	**24,6**	23,8	23,3	22,8
2 Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	2,6	2,8	2,5	**1,5**	1,2	1,0	0,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,7	2,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,6	1,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	79	77	75	**74**	71	69	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,5	35,2	34,8	**34,6**	33,2	32,4	31,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,3	34,9	34,3	**34,1**	32,7	31,9	31,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,5	10,7	11,1	10,4	10,4	10,6	12,2
+ anskaffelser	0,3	-4,1	1,3	1,2	1,4	2,8	1,4
- afhændelse af aktiver	-	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,1	-5,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3
Samlet gæld ultimo	10,7	10,3	11,1	10,4	10,6	12,2	12,3
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,9	64,6	65,8	75,8	76,4

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

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole optager, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/E-ØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	**-**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	**-**	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	49,6	49,5	49,2	**49,1**	47,7	46,7	45,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,5	2,4	1,8	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Udgift	50,4	52,0	51,7	**51,1**	49,7	48,7	47,7
Årets resultat	1,3	-0,3	-0,7	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	50,4	51,2	51,4	**50,8**	49,4	48,4	47,4
Indtægt	2,5	1,6	1,5	**1,7**	1,7	1,7	1,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,8	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,8	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Scenekunstskole har, i henhold til LB nr. 868 af 26. august 2012 med ændringer som følge af ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012, til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Scenekunstskole uddanner således også teaterteknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Scenekunstskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Scenekunstskole i 2012-2014 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Statens Scenekunstskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Scenekunstskoles opgaver og virksomhed på internetadressen scenekunstskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205), CVR-nr. 51531817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Statens Scenekunstskolens uddannelser er i verdensklasse. Statens Scenekunstskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. Statens Scenekunstskole styrker sin rolle som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark. Statens Scenekunstskole udvikler viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst.
Almen kulturel virksomhed	Statens Scenekunstskole styrker sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	52,1	52,8	52,3	**51,1**	49,7	48,7	47,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,9	9,5	7,9	**9,1**	8,9	8,5	8,5
1. Uddannelse og efteruddannelse	38,5	36,5	38,6	**35,8**	35,1	34,7	34,5
2. Almen kulturel virksomed	5,7	6,8	5,8	**6,2**	5,7	5,5	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,5	2,4	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	2,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	70	66	69	**69**	68	68	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,3	29,6	31,3	**31,3**	30,3	29,7	29,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	29,3	29,5	31,0	**31,0**	30,0	29,4	28,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	2,3	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
+ anskaffelser	1,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- afhændelse af aktiver	0,8	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	2,3	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,8	73,1	73,1	73,1	73,1

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

10. Almindelig virksomhed

Statens Scenekunstskole skal, i henhold til BEK nr. 407 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Statens Scenekunstskole og Kulturministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes omkostninger til ikke kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt omkostninger, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	44,6	44,7	44,8	**44,9**	44,0	43,1	42,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-0,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	9,1	10,5	3,9	**5,7**	5,7	5,7	5,7
Udgift	53,3	55,1	48,7	**50,6**	49,7	48,8	47,9
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	49,4	49,5	44,8	**44,9**	44,0	43,1	42,2
Indtægt	4,7	4,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	0,3	2,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,1	0,7	2,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,3	5,2	1,0	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Indtægt	3,3	5,2	1,0	**4,7**	4,7	4,7	4,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af LB nr. 868 af 26. august 2012 med ændringer som følge af ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1236 af 18. december 2012, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil.

Den Danske Filmskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205), CVR-nr. 16967793.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Fremelske den unikke personlige filmiske fortæller Styrke elevernes kompetencer i de nye digitale teknologier og de heraf udsprungne nye fortælleformer og formater, samt udforske teknologiens muligheder for udvikling af filmsproget Forstærke de færdiguddannedes samt uddannelsernes internationale kompetencer Styrke skolens videngrundlag ved at opbygge og udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed Bidrage til indfrielse af de økonomiske og kunstneriske vækstpotentialer i den danske mediebranche ved gennem uddannelse at levere nye kompetencer og ny viden.
Efteruddannede	Konsolidere en brancheorienteret efteruddannelse med vægt på international udveksling, kompetence med henblik på internationale produktioner, og de nye digitale fortælleformer, samt udvikling af web-baseret videndeling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	55,2	56,0	49,2	**50,6**	49,7	48,8	47,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	18,3	18,9	17,5	**17,9**	17,6	17,2	17,0
1. Færdiguddannede	31,8	33,4	29,6	**30,6**	30,1	29,6	28,9
2. Efteruddannede	5,1	3,7	2,1	**2,1**	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	9,1	10,5	3,9	5,7	5,7	5,7	5,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	0,7	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,3	5,2	1,0	4,7	4,7	4,7	4,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,7	4,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	62	66	61	**63**	63	63	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,4	26,8	24,6	**27,2**	26,7	26,2	25,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,9	-	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,7	24,9	24,6	**24,6**	24,1	23,6	23,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	4,3	4,0	7,0	6,5	6,0	5,5
+ anskaffelser	1,7	1,3	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Samlet gæld ultimo	4,3	3,7	4,0	6,5	6,0	5,5	5,1
Donationer	-	-	-	2,0	0,4	-	-
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,9	84,4	77,9	71,4	66,2

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

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole skal, i henhold til BEK nr. 407 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovforslaget indregnet sådanne indtægter.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 som følge af indgået rammeaftale mellem Den Danske Filmskole og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed samt salgs- og samproduktionsvirksomhed vedrørende skolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,6 mio. kr., svarende til 60 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde, samarbejdsaftaler og lignende.

21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	2,6	-	-	-	-	-
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	**0,6**	**2,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	2,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

10. Akkreditering af uddannelser

En del af de videreførte midler er afsat til akkreditering af uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område. Der udestår fortsat akkreditering af enkelte af ministeriets uddannelsesinstitutioner, hvilket forventes udført i 2013-2014. I samme periode skal Kulturministeriet desuden lave nye akkrediteringsregler for de videregående kunstneriske uddannelser som følge af ny akkrediteringslov i 2013.

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	7,9	22,0	30,0	36,1
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	**1,2**	-	**5,5**	**10,2**	**14,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,2	-	5,5	10,2	14,6
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	**-0,2**	**1,8**	**4,2**	**7,8**	**11,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,2	1,8	4,2	7,8	11,4
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	**-6,7**	-	**3,4**	**0,6**	**0,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,7	-	3,4	0,6	0,6
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	**4,3**	**4,4**	**7,2**	**9,7**	**9,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,3	4,4	7,2	9,7	9,5
64. Basisforskningsmidler, løn							
Udgift	-	-	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

64. Basisforskningsmidler, løn

Der er afsat 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016 til forskning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Indtægtsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
Indtægt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,9**
21. Andre driftsindtægter	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*0,9*

10. Det Fynske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Det Jyske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i Aarhus.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetadressen www.skuespillerskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,9	7,7
Indtægtsbevilling	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,9	7,7
10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater							
Udgift	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,0**	**7,9**	**7,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,9	7,7
Indtægt	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,0**	**7,9**	**7,7**
21. Andre driftsindtægter	*8,1*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,0*	*7,9*	*7,7*

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
Indtægtsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
10. Forfatterskolen							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,9**	**2,9**	**2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
Indtægt	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,9**	**2,9**	**2,8**
21. Andre driftsindtægter	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*2,9*	*2,9*	*2,8*

10. Forfatterskolen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*

Dramatikeruddannelsen er en selvejende institution, tilknyttet Aarhus Teater, som har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægtsbevilling	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægt	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
21. Andre driftsindtægter	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,3*	*1,3*

20. Dramatikeruddannelsen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,9	14,0	16,3	16,3	9,7	9,6	7,9
Indtægtsbevilling	7,7	7,7	8,5	8,5	2,1	2,1	2,0
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	**3,1**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,1**	**3,1**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0
Indtægt	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse							
Udgift	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	-
70. Station Next							
Udgift	**5,6**	**5,6**	**6,4**	**6,4**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	6,4	6,4	-	-	-
Indtægt	**5,6**	**5,6**	**6,4**	**6,4**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*-*	*5,6*	*6,4*	*-*	*-*	*-*
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,6*	*5,6*	*0,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
80. Det Danske Musicalakademi							
Udgift	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,1**	**5,0**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,6**
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,6*

40. Odsherred Teaterskole

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014 som tilskud til efteruddannelse inden for til børne- og ungdomsteater.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres i aftaleperioden licensmidler på 5,6 mio. kr. i 2012 og 6,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til driften af Station Next. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet.

80. Det Danske Musicalakademi

Bevillingen dækker statsligt tilskud til uddannelsesaktiviteter ved Det Danske Musicalakademi.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Musicalakademi på internetadressen www.musicalakademiet.dk.

I forbindelse med finansloven for 2012 er bevillingen fra 2012 og frem forhøjet med 4,5 mio. kr. (2012-pl) som følge af politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (lov om frie kostskoler).

Under hovedområdet Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesudgifter, § 21.54. Folkeoplysende voksenundervisning og § 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning, konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse samt andre særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*

På hovedkontoen er opført bevillinger, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på underkonto 20. Udvikling og efteruddannelse mv. gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,9	19,6	21,7	21,5	21,3	21,1	18,1
20. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	**8,8**	**5,3**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,4**	**7,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	5,3	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	**-**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**6,9**	**6,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8	3,8

40. Kursusvirksomhed for døve voksne							
Udgift	**7,1**	**7,3**	**7,2**	**7,0**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9	6,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

20. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg på folkeoplysningsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på folkeoplysningsområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag.

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeoplysningsområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. folkeoplysningsloven.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

21.51.39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	6,1	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0
30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	-	**6,1**	**6,3**	**6,1**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter folkeuniversitetsvirksomhed og en række tilskud til folkeoplysende aktiviteter.

21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)*

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. folkeoplysningsloven. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fire afdelinger i universitetsbyerne og ca. 90 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,3	15,2	15,2	15,4	14,5	14,5	14,4
10. Tilskud til drift							
Udgift	**11,6**	**12,4**	**12,4**	**12,1**	**11,9**	**11,9**	**11,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	12,4	12,4	12,1	11,9	11,9	11,8
20. Administrationsudgifter							
Udgift	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6
30. 200 året for den norske grundlov							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til drift og administration	15,7	15,3	15,1	15,2	15,4	15,2	15,4	14,5	14,5	14,4
B. Aktivitet										
1. Antal deltagere (1.000)	143	139	137	137	137	137	142	142	142	142
C. Enhedsomkostninger (tusind kr.)										
1. Gns. tilskud pr. deltager	110	110	110	111	112	111	108	102	102	101

10. Tilskud til drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Administrationsudgifter

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

30. 200 året for den norske grundlov

I anledning af 200-året for den norske grundlov ønsker Folketingets Præsidium at sætte fokus på tiden før, under og efter 1814 med relevante aktiviteter i forhold til den fælles dansk-norske historie. Aktiviteterne skal indgå i sammenhænge inden for forskning, undervisning og folkeoplysning.

21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilskud på underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,7	45,0	32,4	32,3	32,2	12,2	12,2
20. Tilskud til organisationer m.v.							
Udgift	**7,1**	**6,5**	**6,6**	**6,5**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	6,5	6,6	6,5	6,4	6,4	6,4
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Diverse tilskud							
Udgift	-	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Oplysning om Den Europæiske Union							
Udgift	**22,5**	**21,2**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	19,4	18,2	18,2	18,2	-	-

50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande							
Udgift	**3,1**	**2,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	2,8	-	-	-	-	-
51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne							
Udgift	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,7	-	-	-	-	-
70. Pulje vedrørende EU-oplysning (tekstanm. 203)							
Udgift	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

20. Tilskud til organisationer m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til SIND Daghøjskole i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

30. Diverse tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden blev fornyet i 2013 således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet er at give udenlandske statsborgere mulighed for at deltage i et ophold på en dansk folkehøjskole med henblik på demokratisk dannelse og international forståelse. Ordningen omfatter elever, der ikke er danske statsborgere.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan medvirke til at nedbringe elevernes deltagerbetaling.

55. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov nr. 1350 af 21. december 2012 om frie kostskoler.

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelsen med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i

praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid.

Taxameter- og driftstilskuddene til folkehøjskolerne består af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- øvrige aktivitetsbestemte tilskud

De aktivitetsbestemte driftstaxametertilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv.

Bygningstaxametertilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud til specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.

Udbetaling af driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

Bygningstilskud til folkehøjskoler ydes på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Bygningstilskud og grundtilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

Takstudvikling

Omstillingsreserven, der blev etableret i 2014 på finanslov 2011, er videreført. Som følge heraf er taksterne på folkehøjskolerne reduceret med yderligere 2 pct. i 2017.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

I henhold til lov om frie kostskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og der ydes elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	519,8	514,7	549,2	540,7	530,4	520,4	510,1
15. Driftstilskud							
Udgift	**266,7**	**273,6**	**272,7**	**266,0**	**260,4**	**255,1**	**250,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	266,7	273,6	272,7	266,0	260,4	255,1	250,0
20. Supplerende tilskud							
Udgift	**159,7**	**180,1**	**171,8**	**170,7**	**167,3**	**163,9**	**160,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	159,7	180,1	171,8	170,7	167,3	163,9	160,7
25. Bygningstilskud							
Udgift	**40,4**	**40,8**	**43,4**	**42,8**	**41,8**	**41,0**	**40,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	40,8	43,4	42,8	41,8	41,0	40,2
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**34,0**	**-**	**39,0**	**39,2**	**39,2**	**39,2**	**38,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,0	-	39,0	39,2	39,2	39,2	38,4
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	**1,2**	**-**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	**15,6**	**18,4**	**18,5**	**18,2**	**17,9**	**17,5**	**17,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	18,4	18,5	18,2	17,9	17,5	17,2
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	**2,1**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,6**
44. Tilskud til personer	-	1,7	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	0,2	1,7	1,7	1,7	1,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-prisniveau	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	76	75	72	71	68	70	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**384,8**	**406,8**	**405,8**	**277,5**	**277,9**	**275,5**	**266,0**	**260,4**	**255,1**	**250,0**
1.1 Basistakst, alle elever [1,2]	273,1	288,4	286,2	183,0	181,4	178,8	171,9	168,1	164,7	161,4
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1]	111,3	118,2	119,5	94,4	96,3	96,5	93,9	92,1	90,2	88,4
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus [1,2]	**57,2**	**62,1**	**63,3**	**165,0**	**173,3**	**173,5**	**170,7**	**167,3**	**163,9**	**160,7**
3. Bygningstilskud	**47,6**	**46,7**	**45,4**	**41,7**	**41,5**	**43,8**	**42,8**	**41,8**	**41,0**	**40,2**
3.1 Grundtilskud til bygnings-Tilskud	11,3	11,7	11,0	10,5	10,6	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
3.2 Bygningstaxameter	29,5	30,5	30,5	31,2	30,9	32,9	32,0	31,1	30,3	29,5
3.3 Fast tilskud til bygnings-Tilskud	6,8	4,5	3,9	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede [2]	**25,1**	**31,6**	**40,1**	**35,1**	**36,2**	**39,4**	**39,2**	**39,2**	**39,2**	**38,4**
5. Tilskud til specialunder-Visning [2]	**0,9**	**0,9**	**1,6**	**1,2**	**1,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,0**	**2,0**
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	**11,1**	**12,3**	**15,1**	**16,1**	**18,7**	**18,7**	**18,2**	**17,9**	**17,5**	**17,2**
8. Elevstøtte under 18 år	**2,3**	**2,4**	**2,2**	**2,2**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,6**
I alt	**529,0**	**562,8**	**573,5**	**538,8**	**550,4**	**554,7**	**540,7**	**530,4**	**520,4**	**510,1**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.750	4.864	4.893	4.967	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.854	3.966	4.033	4.130	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	7	3	2	2	4	4	4	4	4	4
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.269	3.452	3.544	3.683	3.883	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	4.180	4.380	4.535	4.782	4.868	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984
4. Tilskud til svært handicappede, personer	123	153	196	220	212	260	260	260	260	260
5. Tilskud til specialundervisning	36	37	67	56	51	95	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	612	642	667	632	657	657	657	657	657	657
8. Elevstøtte under 18 år	148	152	140	139	110	110	110	110	110	110
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1]	58,5	59,0	58,5	36,9	36,4	35,9	34,5	33,7	33,0	32,4
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1]	29,2	29,8	29,6	22,9	22,7	22,7	22,1	21,7	21,2	20,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	58,2	59,3	59,0	58,4	58,0	58,0	56,6	55,5	54,4	53,3
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus [1]	17,6	18,0	17,8	44,7	44,6	44,7	44,0	43,1	42,3	41,4
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	7,0	7,0	6,8	6,4	6,3	6,6	6,4	6,2	6,1	5,9
4. Tilskud til svært handi-										

	cappede [2]	204,1	206,5	204,8	159,6	170,6	151,5	150,7	150,7	150,7	147,7
5.	Tilskud til specialundervisning	22,7	23,2	23,0	22,8	21,9	22,7	22,1	21,6	21,2	20,8
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	18,2	19,2	22,6	25,5	28,5	28,4	27,7	27,2	26,6	26,1
8.	Elevstøtte under 18 år	15,5	15,5	15,7	15,6	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	14,5

Bemærkninger:

1) Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er taxametrene til kurser med en varighed under 12 uger reduceret. Som følge heraf er der fra 2011 sket en reduktion af basistakst, alle elever og supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus, mens supplerende takst, elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus er forhøjet således, at der ikke er sket en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

2) Regnskabstallene for 2012 afviger fra statsregnskabet på grund af fejlkonteringer.

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**34.485**
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	**22.107**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**56.628**
Yderligere supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	**44.004**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**154.000**
Bygningstaxameter	**6.419**
Tilskud til specialundervisning	**22.091**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**43.631**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**16.636**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**15.769**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**11.189**

Grundtilskuddet udgør i 2014 461.040 kr., jf. § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2013, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2014

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**890**	**720**
- kurser under 12 ugers varighed	**1.080**	**840**
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**490**	**430**
- kurser under 12 ugers varighed	**660**	**560**

15. Driftstilskud

Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud

Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (yderligere supplerende takst).

25. Bygningstilskud

Bygningstilskuddet ydes som et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2014 fastsat til 17.107 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til lov nr. 1350 af 21. december 2012 om frie kostskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Der ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Der ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Der ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*

I henhold til lov nr. 1350 af 21. december 2012 om frie kostskoler er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra 1. januar 2004.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1,4	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	**1,4**	**1,1**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,4*	*1,1*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	99	93	86	94	74	110	110	110	110	110
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,7	16,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8

For 2014 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	**15.816**

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov nr. 1350 af 21. december 2012 om frie kostskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	30,1	30,0	35,1	35,4	35,4	35,4	35,4
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	**30,1**	**30,0**	**35,1**	**35,4**	**35,4**	**35,4**	**35,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,1	30,0	35,1	35,4	35,4	35,4	35,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet i 2014 kan nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der overstiger 2,0 mio. kr.

I 2014 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 461.040 kr.

21.57.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	11,0	20,2	30,4	40,7
10. Omstillingsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**11,0**	**20,2**	**30,4**	**40,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,0	20,2	30,4	40,7

10. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer. Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt i 2014, 2015, 2016 og 2017 på folkehøjskolerne.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra udlodningsmidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	1,0	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	**-0,2**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulenter og administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra udlodningsmidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,5	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	**9,7**	**9,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**9,7**	**9,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
21. Andre driftsindtægter	*9,7*	*9,7*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
30. Samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder							
Udgift	**2,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. The Danish Year of Sports							
Udgift	-	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Som led i VK-regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark blev der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2011.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Denmark og til styrkelse af Team Danmarks talentarbejde. Midlerne indgår sammen med bidrag fra udlodningsmidler og midler fra idrætten.

Sport Event Denmark videreføres i 2014 med 20 mio. kr., heraf udlodningsmidler på 15,3 mio. kr. og videreførte midler på 4,7 mio. kr. Hertil kommer midler fra idrætten.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	46,0	27,5	27,5	15,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	19,5	7,5	7,5	15,3	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	**46,0**	**27,5**	**27,5**	**15,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,0	27,5	27,5	15,3	-	-	-
Indtægt	**19,5**	**7,5**	**7,5**	**15,3**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*19,5*	*7,5*	*7,5*	*15,3*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler.

Slotte og Kulturejendomme

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes sager vedrørende slotte og haver fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, til Kulturministeriet.

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	126,9	128,9	122,8	**127,1**	124,4	120,7	117,1
Indtægt	71,2	75,5	64,4	**74,4**	74,4	74,4	74,4
Udgift	197,2	197,7	197,1	**201,5**	198,8	195,1	191,5
Årets resultat	0,9	6,7	-9,9	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	197,2	197,7	197,1	**201,5**	198,8	195,1	191,5
Indtægt	71,2	75,5	64,4	**74,4**	74,4	74,4	74,4

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011 kan ikke umiddelbart sammenlignes med de fremadrettede tal på kontoen, da der er foretaget en teknisk indbudgettering af regnskabstallene for 2011 som følge af ressortoverførslen, hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev overført til § 21.71.01.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. Styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.71.02.).

Endvidere varetager Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme udlejning. I tilknytning hertil leverer eller koordinerer styrelsen levering af ydelser, der knytter sig til driften og formidlingen af kulturejendomme.

Fra 2013 har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme overtaget servicecentret vedr. kulturstyrelsernes hus på H.C. Andersens Boulevard 2. Der er fra 2014 overført 4,6 mio. kr. fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Endvidere varetager Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme udlejning. I tilknytning hertil leverer eller koordinerer styrelsen levering af ydelser, der knytter sig til driften og formidlingen af kulturejendomme.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Yderligere oplysninger om styrelsens formål og aktiviteter kan findes på internetadressen www.slke.dk.

Virksomhedsstruktur

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204), CVR-nr. 34072191.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.4.7	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Styrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.
BV 2.7.1	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.7.1 nævnte bestemmelser afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.71.02. Omkostningerne viderefaktureres til § 21.71.02.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Kulturforvaltning mv.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme som slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det er styrelsens vision at udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
Myndighedsopgaver	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme forestår administration af Statsinventarieudvalget. Statsinventarieudvalget administrerer statsinventar i civillisteslottene.
Koncernopgaver	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme varetager koncern IT og udbudsfunktion samt drift af kulturstyrelsernes hus.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	212,6	201,8	198,9	201,5	198,8	195,1	191,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,9	40,8	30,3	37,9	37,4	36,9	36,5
1. Kulturforvaltning mv	177,7	144,7	150,3	133,7	131,5	128,3	125,1
2. Myndighedsopgaver	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Koncernopgaver	0,0	15,1	17,3	28,9	28,9	28,9	28,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	71,2	75,5	64,4	74,4	74,4	74,4	74,4
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	71,2	75,5	64,4	74,4	74,4	74,4	74,4

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 74,4 mio. kr. kan de 21,8 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 26,4 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene, 7,0 mio. kr. til STADS samt tips- og lottepuljen vedr. Koncern it og 5,0 m io. kr. til udlejning af haver mv. Øvrige indtægter udgør 14,2 mio. kr., herunder 7,2 mio. kr. vedr. kulturstyrelsernes hus.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer. Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entréindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv. Styrelsen kan endvidere oppebære indtægter som følge af opkrævning af rykkergebyr.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes endvidere et mindre tilskud til ICOMOS nationalkomité til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	196	205	175	**217**	215	214	212
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,9	89,3	83,8	**90,3**	89,2	87,5	85,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	28,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,0	11,4	10,6	18,0	18,0	18,0	18,0
+ anskaffelser	-	5,9	3,5	4,1	4,3	4,0	3,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,6	1,6	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	4,7	2,9	4,1	4,3	4,0	3,7
Samlet gæld ultimo	14,8	14,1	11,2	18,0	18,0	18,0	18,0
Låneramme	-	-	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,2	88,7	88,7	88,7	88,7

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

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	250,6	219,3	213,3	189,9	169,0	161,4	135,5
Indtægtsbevilling	45,4	26,4	76,2	54,1	33,3	25,9	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte							
Udgift	**250,6**	**219,3**	**213,3**	**189,9**	**169,0**	**161,4**	**135,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	130,0	97,8	102,6	154,5	151,0	159,7	135,5
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	120,6	121,5	110,7	35,4	18,0	1,7	-
Indtægt	**45,4**	**26,4**	**76,2**	**54,1**	**33,3**	**25,9**	-
11. Salg af varer	*-5,9*	*-0,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,2*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*52,7*	*39,9*	*28,3*	*25,1*	-
87. Donationer	*51,2*	*26,4*	*23,5*	*14,2*	*5,0*	*0,8*	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	171,3
I alt	171,3

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2013 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

Bevillingen udmøntes til såvel større anlægsprojekter som til vedligeholdelsesopgaver ud fra en samlet prioritering af de genopretnings- og vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til de enkelte ejendomme og haver m.v., og som bl.a. identificeres gennem løbende bygningssyn.

For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcerne planlægges og prioriteres aktiviteterne i et flerårigt perspektiv. Der kan løbende ske omprioriteringer af aktiviteter samt tidsplaner for gennemførelse af aktiviteter som følge af ændrede behov eller ændrede vilkår for aktiviteternes gennemførelse.

Uforbrugte midler PL-reguleres med byggeomkostningsindekset til det efterfølgende finansår.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2014-2017

Mio. kr. (2014-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2014	188,4	1,7	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2014	7,7	0,0	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2014	17,6	0,1	-	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2016	85,3	2,0	0,6	0,2	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	48,6	0,1		-	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2016	33,4	9,1	8,4	0,3	-
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2014	18,4	0,1	-	-	-
Restaurering af Audienshuset på Frederiksborg Slot	Akt 76 10/5 2012	2016	21,5	7,2	5,0	0,8	-
Istandsættelse af nordre bagbygning til Det Gule Palæ	Akt 92 7/6 2012	2016	30,4	15,0	4,0	0,4	-
Genopretning i Søndermarken	Akt 151 8/6 2011	2014	26,8	0,1	-	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter				154,5	151,	159,7	135,5
Total				189,9	169,0	161,4	135,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.8.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til projektledelse og rådgivning mv., som er afholdt på § 21.71.01. i forbindelse med projekter på § 21.71.02.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 988 af 6. oktober 2011, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overførtes fra licensprovenuet 45,8 mio. kr. i 2012 og 2013 til tilskudsordningen. Beløbet forøges i 2014 med 3,5 mio. kr. til i alt 49,3 mio. kr. som følge af, at en særordning vedrørende de ikke-kommercielle tv-stationers betaling for distribution ophører med udgangen af 2013. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio. kr. til dækning af Kulturstyrelsens administration af ordningen.

Endvidere afsættes i henhold til aftalen 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til finansiering af tilskud til uddannelsesaktiviteter for ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer. Beløbet er optaget på underkonto 30. Uddannelsesaktiviteter.

Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,9	57,1	49,8	51,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	41,8	45,8	49,8	51,3	-	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	**32,9**	**57,1**	**45,8**	**49,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	10,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	46,2	43,8	47,3	-	-	-
Indtægt	**43,8**	**45,8**	**45,8**	**49,3**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*43,8*	*45,8*	*45,8*	*49,3*	-	-	-
20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Indtægt	**-2,0**	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-2,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	-	-	-	-
30. Uddannelsesaktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Videreførselsbeløbet, som skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger, forventes anvendt til tilskud til lokal radio- og tv-produktion i 2013.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tilføres puljen 30,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen er p.t. fastsat i bekendtgørelse nr. 1042 af 10. november 2011. Retningslinjerne vil blive revideret i lyset af aftalen med forventet ikrafttrædelse medio 2013.

Af puljen anvendes 0,9 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 0,9 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	37,3	19,4	30,0	30,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	37,5	30,0	30,0	30,0	-	-	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	**37,3**	**19,4**	**30,0**	**30,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,3	19,4	30,0	30,0	-	-	-
Indtægt	**37,5**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*37,5*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 988 af 6. oktober 2011.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	23,0	23,0	23,0	-	-	-	-
10. Femte landsdækkende FM-radiokanal							
Indtægt	**23,0**	**23,0**	**23,0**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*23,0*	*23,0*	*23,0*	-	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. I dom afsagt ved Københavns byret den 8. maj 2008, i en sag anlagt af Sky Radio A/S, blev Sky Radio dømt til at betale den faste årlige koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden, således at staten er garanteret en samlet årlig indtægt på 54 mio. kr. til og med 2011 for tilladelsen til den femte FM-radio kanal. Denne dom blev stadfæstet ved Østre Landsret den 2. marts 2012. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2013. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Fra finansåret 2011 til og med 2013 vil indtægten derfor falde fra 54,0 mio. til 23,0 mio. kr. årligt.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt de koncessionsafgifter, der forfaldt hhv. den 15. november 2009 og den 15. november 2010. Som følge heraf er der under retssagen rejst krav om betaling heraf. Byretten har den 21. marts 2011 henvist sagen til behandling ved Østre Landsret, som ved dom af 7. marts 2013 gav Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet fuldt medhold. Talpa Radio International B.V. har indbetalt domsbeløbet, men også anket dommen til Højesteret.

Den 9. juli 2010 blev en ny tilladelse til den sjette FM-radiokanal udstedt, denne gang til det nystiftede selskab FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes anden indtægt på kontoen fremover end evt. beløb fra Talpa Radio International B.V. som følge af den ved Østre Landsret verserende retssag.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er afsat af licensmidlerne op til 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som med EU-Kommissionens godkendelse er blevet udbudt uden adgang for DR til at byde. Radio - og tv-nævnet har udstedt tilladelse til Berlingske People A/S, som i sin ansøgning har angivet at ville drive kanalen mod et tilskud som angivet i budgetspecifikationen. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke, men reguleres i henhold til tilladelsen.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8
Indtægtsbevilling	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	**16,7**	**97,6**	**87,6**	**89,2**	**90,1**	**92,0**	**93,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8
Indtægt	**16,7**	**97,6**	**87,6**	**89,2**	**90,1**	**92,0**	**93,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*16,7*	*97,6*	*87,6*	*89,2*	*90,1*	*92,0*	*93,8*

21.81.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Indtægt	**6,0**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*6,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditest-ordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.11.11, Kulturstyrelsen, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 er hensat på nærværende konto som en reserve til formålet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med akt. 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af akt. 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med uafsluttede spørgsmål i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio).

Statens sag vedrørende den femte FM-radiokanal mod Sky Radio A/S er afgjort ved endelig dom af 2. marts 2012, hvor staten har fået fuldt medhold i påstand om betaling af koncessionsafgift, men der er ikke sket betaling.

Østre Landsret har den 7. marts 2013 som 1. instans afsagt dom i sagen vedrørende den sjette FM-radiokanal mod Talpa Radio og givet staten fuldt medhold. Talpa Radio har betalt i henhold til dommen men desuagtet indbragt sagen for Højesteret.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL2007. Tekstanmærkningen er udvidet med virkning fra 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige be-

villingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 28.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på forsøgs- og udviklingspuljer. Udgiftsomfanget skønnes at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte bevillinger på de pågældende konti.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Kulturstyrelsen registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL1995.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2001.

Tekstanmærkningen udvides til også at gælde hovedområde § 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2001, er opført uændret i forhold til FL2013.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer

til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen indsættes som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik

på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. aktstykke nr. 111 af 11. maj 2005 og aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en etårig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindelig var optaget som stk. 9, jf. aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 10,7 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen giver Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester. Beløbet anvendes til materialer som medgår på produktioner og i undervisningsforløb, hvor det ikke er muligt at skelne mellem de enkelte elevers forbrug. Som følge af ressortændringer på uddannelsesområdet i 2011, skal der udarbejdes ny lov for videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. I denne lov etableres hjemmel.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013. Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Forsøget med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 22

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 4

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	586,3	591,4	5,1
Udgifter uden for udgiftsloft	23,8	23,8	-
Heraf anlægsbudget	23,8	23,8	-
Fællesudgifter		**133,4**	**5,1**
22.11. Centralstyrelsen mv.		133,4	5,1
Folkekirken		**481,8**	**-**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		481,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		54,9	3,6
Interne statslige overførsler		2,0	1,2
Øvrige overførsler		558,3	0,2
Finansielle poster		-	0,1
Aktivitet i alt		615,2	5,1
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-2,8	-
Nettostyrede aktiviteter		-5,1	-5,1
Bevilling i alt		607,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*	29,6	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*	2,4	-
04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	2,0	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	14,8	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet		

(Reservationsbev.)	9,3	-
15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) *(Anlægsbev.)*	23,8	-
20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*	15,1	-
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	28,5	-

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		
01. Biskopper *(Lovbunden)*	9,9	-
03. Provster og præster *(Lovbunden)*	463,7	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten	8,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til § 22.11.15 Istandsættelse af kirker mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 22.11.21.

Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 22

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 4
Fællesudgifter 8
Folkekirken 21
Anmærkninger til tekstanmærkninger 27

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under ministeren for ligestilling og kirkes ressort og administrerer en række tilskudsordninger.

Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr. 1095 af 19. september 2007.

Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside www.miliki.dk.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner.

Inden for området af folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af ministerialbogsførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken.

Yderligere information om denne del af ministeriets virksomhed kan findes på www.miliki.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	625,5	607,4	587,7	586,3	555,8	554,8	553,9
Udgift	626,0	614,3	592,9	591,4	560,1	559,1	558,2
Indtægt	0,5	6,9	5,2	5,1	4,3	4,3	4,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**119,5**	**118,9**	**107,3**	**104,5**	**74,1**	**73,1**	**72,2**
22.11. Centralstyrelsen mv.	119,5	118,9	107,3	104,5	74,1	73,1	72,2
Folkekirken	**506,0**	**488,5**	**480,4**	**481,8**	**481,7**	**481,7**	**481,7**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	506,0	488,5	480,4	481,8	481,7	481,7	481,7
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	19,5	-0,3	23,6	23,8	18,6	17,6	17,6
Udgift	19,5	18,7	23,6	23,8	18,6	17,6	17,6
Indtægt	-	19,0	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**19,5**	**-0,3**	**23,6**	**23,8**	**18,6**	**17,6**	**17,6**
22.11. Centralstyrelsen mv.	19,5	-0,3	23,6	23,8	18,6	17,6	17,6

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

22.11.01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*
22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*
22.11.04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*
22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*
22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet *(Reservationsbev.)*
22.11.20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*
22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
22.21.01. Biskopper *(Lovbunden)*
22.21.03. Provster og præster *(Lovbunden)*
22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Udgifter uden for udgiftsloft:

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	642,5	605,7	611,3	607,3	574,4	572,4	571,5
Årets resultat	1,3	1,3	-	2,8	-	-	-
Forbrug af videreførsel	1,2	0,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	645,0	607,1	611,3	610,1	574,4	572,4	571,5
Udgift	645,5	633,1	616,5	615,2	578,7	576,7	575,8
Indtægt	0,5	25,9	5,2	5,1	4,3	4,3	4,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	59,1	62,7	53,8	54,9	46,9	45,9	45,0
Indtægt	1,3	4,3	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	2,3	2,2	1,6	2,0	1,2	1,2	1,2
Indtægt	0,6	1,3	1,1	1,2	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	584,1	568,2	561,1	558,3	530,6	529,6	529,6
Indtægt	-1,5	20,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	57,8	58,4	49,9	51,3	43,3	42,3	41,4
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,6	4,0	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	30,5	32,8	30,4	29,9	29,3	28,6	28,0
20. Af- og nedskrivninger	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	1,3	4,0	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,9	25,6	19,5	21,3	13,9	13,6	13,3
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	1,7	0,9	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
33. Interne statslige overførsels-indtægter	0,6	1,3	1,1	1,2	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,3	2,2	1,6	2,0	1,2	1,2	1,2
Øvrige overførsler	585,5	547,8	560,9	558,1	530,4	529,4	529,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,5	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	19,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,7	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	560,4	544,3	537,0	534,2	506,5	505,5	505,5
Finansielle poster	0,0	0,0	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter	-2,5	-1,4	-	-2,8	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	1,3	1,3	-	2,8	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,2	0,1	-	-	-	-	-
I alt	642,5	605,7	611,3	607,3	574,4	572,4	571,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	3,0	-	18,8	30,5

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger i 2013 i perioden 2013 til 2016 .

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 22.11.01. Departementet - Kirke og § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departementer samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementerne : Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	39,4	34,8	30,2	**29,6**	28,7	28,0	27,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	4,0	3,9	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Udgift	41,5	40,8	34,1	**36,4**	32,7	32,0	31,3
Årets resultat	0,2	-1,9	-	**-2,8**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,3	40,8	34,1	**36,4**	32,7	32,0	31,3
Indtægt	1,4	4,0	3,9	**4,0**	4,0	4,0	4,0
30. Seniorbonus							
Udgift	6,2	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	3,0

Bemærkninger: 0,5 mio. kr. bortfalder som følge af Effektiv Administration. 0,1 mio. kr. udgår af beholdningen , da de er optaget i regnskabet for 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

22.11.20. Departementet - Ligestilling

§ 22.11 .01. Departementet - Kirke er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, der hører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Udover Departementet - Kirke omfatter denne hovedkontiene § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. og § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

Departementet - Kirkes hovedformål er , at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan findes på www.miliki.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt (2014-pl)	35,3	40,8	34,1	**36,4**	32,7	32,0	31,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,2	26,1	19,6	**23,4**	20,0	19,5	19,1
1. Økonomi	3,1	3,6	3,2	**2,9**	2,8	2,8	2,7
2. Styrelse	4,3	3,9	4,4	**3,9**	3,8	3,7	3,7
3. Personale	6,7	7,2	6,9	**6,2**	6,1	5,9	5,8

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,4	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	1,4	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	41	44	40	**39**	38	37	36
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,0	23,6	21,6	**21,2**	20,8	20,4	19,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,0	23,6	21,6	**21,2**	20,8	20,4	19,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,6	0,7	0,4	0,1	-0,1
+ anskaffelser	-	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	0,7	0,4	0,4	0,1	-0,1	-0,3
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	40,0	10,0	-10,0	-30,0

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift .

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen for CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,2 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,4 mio. kr. i 2016 og -0,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Statens Administration overgår pr. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel for ØSC. Der overføres 0,8 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC).

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten er afskaffet fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

30. Seniorbonus

Ordningen er ophørt i 2012.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	3,8	2,1	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	-1,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,8	2,1	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet - Kirke er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt (2014-pl)	2,4	2,4	2,1	**2,4**	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen	1,6	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,2	0,2	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	0,6	0,6	0,6	**0,4**	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 324.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr. 782 af 6. juli 2012 om folkekirkens økonomi, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2014-pl)

1.	Det Mellemkirkelige Råd	324.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	118.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	13.000
4.	Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	101.000
	I alt	556.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**14,6**	**14,7**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**9,1**	**9,2**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) *(Anlægsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK nr. 782 af 6. juli 2012 om folkekirkens økonomi, § 20, stk. 3, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2011 til 2017 afholdes udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,5	18,7	23,6	23,8	18,6	17,6	17,6
Indtægtsbevilling	-	19,0	-	-	-	-	-
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	**16,6**	**17,2**	**17,4**	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**17,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	17,2	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	**2,7**	**1,5**	**6,2**	**6,2**	**1,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	1,5	6,2	6,2	1,0	-	-
Indtægt	-	**19,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*19,0*	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2013 på 18,8 mio. kr. består af 0,1 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 10,0 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	17.540.000
I alt	17.600.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen var anbefalet af Nationalmuseet. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

På kontoen afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet.

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	Ultimo 2016 (forventet)

Mio. kr.

	Totaludgift
Totaludgift pr. Finanslov 2012	31,9

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 2011	12,9	3,0
2012	6,0	6,0
2013	6,0	6,0
2014	6,0	6,0
2015	1,0	6,0
2016	-	4,9

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris
Projektet er afsluttet i 2011.

50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden
Projektet er afsluttet i 2011.

22.11.20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	14,1	13,7	15,1	**15,1**	13,8	13,5	13,3
Indtægt	-0,9	2,9	1,3	**1,1**	0,3	0,3	0,3
Udgift	13,6	16,3	16,4	**16,2**	14,1	13,8	13,6
Årets resultat	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,4	14,9	16,2	**16,0**	13,9	13,6	13,4
Indtægt	0,4	1,4	1,1	**0,9**	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,2	1,5	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-1,2	1,5	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.

Departementet bistår ministeren for ligestilling og kirke med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer Ligestillingsdepartementet regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges

eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administrationsomkostninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.
BV 2.6.9	Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter under hovedkonto § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ligestillingspolitik	At bistå ministeren for ligestilling og kirke i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt (2014-pl)	14,0	16,6	16,6	**16,2**	14,1	13,8	13,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,6	3,1	3,1	**3,0**	2,6	2,6	2,5
1. Ligestillingspolitik	11,4	13,5	13,5	**13,2**	11,5	11,2	11,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-0,9	2,9	1,3	1,1	0,3	0,3	0,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-1,2	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,4	1,4	1,1	0,9	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	15	17	18	**18**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,4	9,0	8,8	**8,7**	8,5	8,2	8,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,2	8,6	8,7	**8,6**	8,4	8,1	8,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsdepartementet. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling og kirke kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

Der er som led i Aftaler om Finansloven for 2013 afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 (2013-pl) til styrkelse af ligestillingsindsatsen, herunder gennem støtte, tilskud mv. til konkrete projekter på ligestillingsområdet, herunder fx en mulig nordisk event "Nordisk Forum 2014" i regi af Kvinderådet, konkrete debatskabende aktiviteter om mænd og ligestilling mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Ministeren for ligestilling og kirke kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,5	40,8	33,5	28,5	3,1	3,1	3,1
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	**15,2**	**6,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,9	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	3,0	-	-	-	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	**0,2**	**10,1**	**5,4**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,9	5,0	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	**18,4**	**22,4**	**26,1**	**28,5**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,4	1,6	2,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,7	0,8	0,9	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,1	20,3	23,7	25,4	3,0	3,0	3,0

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,4**	**2,3**	**2,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,6	0,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	1,0	-	-	-	-
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	**1,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	30,5
I alt	30,5

Bemærkninger: Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder, i overensstemmelse med reglerne om brug af videreførsler.

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn.

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til Den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 (2010-pl) til en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer, der er i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 (2011-pl) til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, herunder en videreførelse af Center Mod Menneskehandel. Center Mod Menneskehandel, der blev oprettet i 2007, er forankret i Socialstyrelsen og har til opgave at forbedre den sociale indsats i forhold til ofre for menneskehandel, at stå for identifikation af og støtte til ofre for menneskehandel, der opholder sig lovligt i Danmark, at koordinere samarbejdet mellem de sociale organisationer og myndigheder samt at opsamle og formidle viden om menneskehandel. Centret samarbejder med en række eksterne sociale organisationer, der modtager tilskud eller anden betaling fra puljen til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel.

Som led i Aftaler om Finansloven for 2013 er afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem (2013-pl) til en styrkelse af den tillidsskabende indsats hos Center Mod Menneskehandel, 0,5 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 (2013-pl) til en kampagne mod menneskehandel samt 1,7 mio. kr. (2013-pl) fra 2013 og frem til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af reflektionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder. Reflektionsperioden og reintegrationen omfatter alle, der er identificerede som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark som hjemlandet til fx behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb, underhold og etablering.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. (2010-pl) i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Kampagnen gennemføres i samarbejde med en koordinator og et undervisningskorps.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Som led i satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til en rettighedskampagne og en kortlægning af ligestilling blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK nr. 782 af 6. juli 2012 om folkekirkens økonomi), lov om menighedsråd (LBK nr. 146 af 24. februar 2012), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK nr. 472 af 13. maj 2011). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 104 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af ministeren for ligestilling og kirke og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsyns-

myndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2011 beskæftiget 122,0 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,9 mio. kr. i 2011 (i 2011-pl). Der er i 2013 budgetteret med en udgift på 72,3 mio. kr. (i 2013-pl).

Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver ministeren for ligestilling og kirke om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2001-2011 (årets priser, mio. kr.)

	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Kirkelig ligning	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.321	5.479	5.399	5.818	5.952
Statstilskud	567	578	587	704	684	734	819	914	1.043	859	780
Renteindtægter	106	91	98	70	78	39	75	130	130	101	-63
Øvrige indtægter	459	425	435	451	469	376	513	543	576	679	1.089
I alt	**5.430**	**5.646**	**5.848**	**6.057**	**6.184**	**6.134**	**6.728**	**7.066**	**7.149**	**7.446**	**7.758**

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2001-2011 (årets priser, mio. kr.)

	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Lønninger: kirkefunktionærer	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.506	2.608	2.668	2.904	2.939
Lønninger: præster, provster og biskopper	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080	1.124	1.159	1.191	1.225
Lønninger: stifter og departement	58	58	60	62	64	64	65	71	74	75	76
Øvrige driftsudgifter	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.995	2.175	2.171	2.277	2.467
Anlægsinvesteringer	816	738	797	757	674	772	743	905	803	921	988
I alt	**5.464**	**5.577**	**5.789**	**5.931**	**6.049**	**6.273**	**6.389**	**6.883**	**6.875**	**7.368**	**7.695**

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside www.miliki.dk.

22.21.01. Biskopper *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,9	10,0	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	**9,9**	**10,0**	**10,1**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	10,0	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aktivitet (antal årsværk)											
Biskopper	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
Ressourceforbrug (mio. kr. 2014-pl)											
Statens udgifter	11,2	10,5	11,0	10,4	9,9	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

22.21.03. Provster og præster *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	464,5	475,2	462,2	463,7	463,7	463,7	463,7
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	**464,5**	**475,2**	**462,2**	**463,7**	**463,7**	**463,7**	**463,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	464,5	475,2	462,2	463,7	463,7	463,7	463,7

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i LBK nr. 782 af 6. juli 2012.

Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen primo 2013, men vil løbende på baggrund af aftale mellem ministeren for ligestilling og kirke og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 18,5 mio. kr. til aflønning af fællesfondspræster på § 22.21.03. Provster og præster. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt[1]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aktivitet (antal årsværk)	1991,8	1991,8	1991,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8
1. Antal sognepræster og provster	1991,8	1991,8	1991,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfondspræster	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2014)	1042,6	1043,3	1044,6	1004,0	1004,3	1004,3	1004,3	1004,3
1. Sognepræster og provster	938,4	938,9	940,2	903,0	903,3	903,3	903,3	903,3
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	375,3	375,6	375,1	361,2	362,7	362,7	362,7	362,7
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %)[2]	563,1	563,4	564,1	541,8	544,1	544,1	544,1	544,1
2. Fællesfondspræster mv.[3,4]	-	-	-	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
Fællesfondens udgifter til løn (100%)[5]	-	-	-	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
3. Statslig udgift til pensionsbidrag[6]	104,3	104,3	104,3	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0

Bemærkninger :

[1] Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2010 til 2013.

[2] Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

[3] Pensionsbidraget for præster finansieret af folkekirkens fællesfond betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget under punkt 3.

[4] Med kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning på kirkeskattens afskaffelse vil antallet af de af staten medfinansierede præstestillinger blive låst til 1892,8 årsværk. Samtidigt bliver det muligt for fællesfonden fremover at finansiere yderligere præstestillinger 100 pct. Lov om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012 medfører, at det fremover kun vil være de statsligt medfinansierede præster (1892,8), der er fastsat på finansloven, mens antallet af 100 pct. fællesfondsfinansierede stillinger (der i 2007 udgjorde i alt 99 årsværk) kan variere, alt efter hvorledes fællesfonden ønsker at prioritere.

[5] Fra 2007 til 2012 var finansieringen af sognepræster og præster finansieret af fællesfonden ligestillet, således at staten overtog 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra fællesfonden. Statens ekstraudgift blev godtgjort af folk ekirken ved en modregning i Statens kompensation for anden lovgivnings effekt på kirkeskatten.

[6] Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 264,9 mio. kr. i 2010. Tallene for 2014 er fastsat som beløbet på § 36.11.04 opskrevet med lønindekset.

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2013

Stift	*Befolkningstal*	*Sogne*	*Præster og provster i alt (årsværk)*
Københavns Stift	757.765	109	212,0
Helsingør Stift	974.303	147	276,4
Roskilde Stift	710.601	319	255,1
Lolland-Falsters Stift	105.758	104	60,0
Fyens Stift	485.672	233	186,5
Aalborg Stift	518.942	307	217,3
Viborg Stift	414.454	276	175,3
Århus Stift	809.530	332	277,9
Ribe Stift	357.634	205	154,0
Haderslev Stift	467.969	174	178,3
I alt	**5.602.628**	**2.206**	**1992,8**

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,6	3,3	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	**31,6**	**-4,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	-4,7	-	-	-	-	-
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	**-**	**8,0**	**8,1**	**8,1**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,0	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten.

Folkekirkens kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kompensationsordningen indebar, at en forøgelse af et skattefradrag flyttede betalingen af folkekirkens udgifter fra medlemmerne af folkekirken til staten. Generelle ændringer af skattepolitikken dikterede således, hvor stor en andel af folkekirkens udgifter, der finansieredes af hhv. medlemmer af folkekirken (kirkeskat) og hele befolkningen (staten). Statens udgifter til kompensation til folkekirken har maksimalt udgjort 345,2 mio. kr. (2009), hvorefter den er reduceret til 17,2 mio. kr. i 2012.

Med afskaffelsen af kompensationsordningen gøres statens tilskud til folkekirken mere gennemskuelige, og andelen af folkekirkens udgifter, der finansieres af staten, vil ikke længere afhænge af ændringer i skattesystemet.

Siden 2007 har kompensationsordningen finansieret et statsligt løntilskud til fællesfondspræster på § 22.21.03. Provster og præster samt administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke på i alt 21,9 mio. kr. (2012-pl), der fratrækkes kompensationsbeløbet på § 22.21.08.10. Kompensation til folkekirken. Når kompensationen afskaffes fra 2013, afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er i dag fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,4 mio. kr., forudsat ca. 44.000 navneændringer, hvoraf ca. de 15.800 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem

et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 7,4 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 7 pct.) fratrækkes. Bevillingen har i 2009-2011 været 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer var i 2011 på i alt 8,1 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Ministeriet for Ligestilling og Kirkes it-kontors opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen vil ske i løbet af 2012-2013 og er anslået til ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,2 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for ligestilling og kirke til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmælet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2012.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er overført fra § 29 ved kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 23

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet 4

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.948,8	3.375,2	1.426,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-43,5	138,3	181,8
Heraf anlægsbudget	30,2	137,9	107,7
Indtægtsbudget	23,0	-	23,0
Fællesudgifter		**245,9**	**1,2**
23.11. Centralstyrelsen		245,9	1,2
Miljøbeskyttelse		**712,4**	**284,3**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		329,5	45,7
23.22. Jordforurening		30,8	0,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		255,6	238,5
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		35,9	-
23.26. International miljøstøtte		27,1	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		33,5	-
Miljøundersøgelser		**125,1**	**-**
23.31. Miljøundersøgelser		125,1	-
Natur mv.		**2.119,2**	**1.208,0**
23.71. Fællesudgifter		1.500,2	865,3
23.72. Naturforvaltning mv.		501,2	279,3
23.73. Privat skovbrug mv.		117,8	63,4
Kort og geodata		**310,9**	**137,7**
23.91. Kort og geodata		310,9	137,7

Artsoversigt:

Driftsposter		2.305,3	950,6
Interne statslige overførsler		419,7	513,2
Øvrige overførsler		755,8	147,9
Finansielle poster		2,7	0,2
Kapitalposter		30,0	19,3
Aktivitet i alt		3.513,5	1.631,2
Forbrug af videreførsel		-	-

Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-931,4	-931,4
Bevilling i alt	2.582,1	699,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*	102,8	-
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Klagenævn *(Driftsbev.)*	67,7	-
13. Klagesagsgebyrer	-	1,0
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	75,2	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*	283,8	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	24,9	0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Teknologipulje *(Reservationsbev.)*	5,9	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		
04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*	230,1	219,1
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*	0,4	19,4
08. Indtægtsført pant	-	-
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	25,1	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*	35,9	-
23.26. International miljøstøtte		
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*	3,1	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*	24,0	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		

05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	0,5	-
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	16,9	-
10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*	16,1	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*	125,1	-

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) *(Driftsbev.)*	359,0	-
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*	344,7	-
03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*	4,7	-
04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*	-	-
05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*	16,9	-
06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*	-2,9	-
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*	-	18,3
08. Vederlag for råstofindvinding *(Reservationsbev.)*	-	22,5
09. Testcenter Østerild	8,0	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Kommunal andel af grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*	-	54,7

23.72. Naturforvaltning mv.

01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*	137,9	89,4
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*	32,5	-
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	118,2	22,1
08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*	164,4	135,4
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	43,2	32,4
10. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)*	-	-

23.73. Privat skovbrug mv.

10. Konsulentvirksomhed i skovbruget *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	117,1	62,7
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*	0,7	0,7

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata		
01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*	176,0	-
02. Udstykningsafgift	-	22,0
03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*	19,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.71.07.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 23.22.07.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage

midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 23.22.07. og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad. 23.21.01., 23.71.01. og 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, den d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, den d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 106. ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 108. ad 23.71.10.

Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 110. ad 23.71.02. og 23.72.05.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.).

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 23

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet 4
Fællesudgifter 10
Miljøbeskyttelse 18
Miljøundersøgelser 49
Natur mv. 50
Kort og geodata 87
Anmærkninger til tekstanmærkninger 94

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	1.855,7	2.128,5	2.011,9	1.948,8	1.944,0	1.908,9	1.847,5
Udgift	3.419,9	3.482,8	3.616,6	3.375,2	3.336,6	3.134,0	3.071,0
Indtægt	1.564,2	1.354,3	1.604,7	1.426,4	1.392,6	1.225,1	1.223,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**183,8**	**181,1**	**180,8**	**245,7**	**245,2**	**261,2**	**215,9**
23.11. Centralstyrelsen	183,8	181,1	180,8	245,7	245,2	261,2	215,9
Miljøbeskyttelse	**543,2**	**559,9**	**542,8**	**447,1**	**450,4**	**418,6**	**414,3**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	309,9	331,9	295,0	283,8	283,9	252,1	247,8
23.22. Jordforurening	38,7	34,9	31,7	30,7	30,8	31,5	31,5
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	82,3	80,8	52,1	36,1	34,7	34,5	34,5
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	20,7	9,8	2,0	35,9	39,1	37,7	37,7
23.26. International miljøstøtte	23,2	27,5	24,3	27,1	26,8	26,8	26,8
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	68,4	75,1	137,7	33,5	35,1	36,0	36,0
Miljøundersøgelser	**142,5**	**128,4**	**126,1**	**125,1**	**122,3**	**120,1**	**117,6**
23.31. Miljøundersøgelser	142,5	128,4	126,1	125,1	122,3	120,1	117,6
Natur mv.	**857,6**	**1.119,5**	**1.017,0**	**935,7**	**936,0**	**925,1**	**918,5**
23.71. Fællesudgifter	716,6	931,3	818,5	707,9	696,0	689,6	675,5
23.72. Naturforvaltning mv.	115,2	73,4	136,6	173,4	185,6	185,6	185,6
23.73. Privat skovbrug mv.	25,8	114,9	61,9	54,4	54,4	49,9	57,4
Kort og geodata	**128,6**	**139,6**	**145,2**	**195,2**	**190,1**	**183,9**	**181,2**
23.91. Kort og geodata	128,6	139,6	145,2	195,2	190,1	183,9	181,2
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-73,0	-53,6	-31,2	-43,5	-38,4	-39,9	-39,9
Udgift	180,1	181,2	195,0	138,3	138,3	89,9	89,9
Indtægt	253,1	234,8	226,2	181,8	176,7	129,8	129,8
Specifikation af nettotal:							
Miljøbeskyttelse	**-10,0**	**-9,1**	**-20,8**	**-19,0**	**-18,9**	**-14,5**	**-14,5**
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	-10,0	-9,1	-20,8	-19,0	-18,9	-14,5	-14,5
Natur mv.	**-62,9**	**-44,5**	**-10,4**	**-24,5**	**-19,5**	**-25,4**	**-25,4**
23.71. Fællesudgifter	-132,2	-122,1	-87,0	-73,0	-73,0	-54,7	-54,7
23.72. Naturforvaltning mv.	69,3	77,7	76,6	48,5	53,5	29,3	29,3

Indtægtsbudget:							
Nettotal	32,8	27,4	32,0	23,0	51,0	64,1	87,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	32,8	27,4	32,0	23,0	51,0	64,1	87,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1,9**	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
23.11. Centralstyrelsen	1,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,0**	**37,1**	**56,0**
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	-	-	-	-	26,0	37,1	56,0
Kort og geodata	**30,9**	**26,6**	**31,0**	**22,0**	**24,0**	**26,0**	**30,0**
23.91. Kort og geodata	30,9	26,6	31,0	22,0	24,0	26,0	30,0

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen samt Danmarks Miljøportal.

Miljøministeriets departement anvender en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Geodatastyrelsen samt naturforvaltningsenhederne under Naturstyrelsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats. Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*
23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*
23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*
23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*
23.22.08. Teknologipulje *(Reservationsbev.)*
23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne *(Reservationsbev.)*
23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*
23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*
23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem *(Reservationsbev.)*
23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*
23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*
23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) *(Driftsbev.)*
23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*
23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*
23.71.04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

23.71.05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*
23.71.06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*
23.71.08. Vederlag for råstofindvinding *(Reservationsbev.)*
23.71.09. Testcenter Østerild
23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*
23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*
23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.72.08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*
23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*
23.72.11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)*
23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget *(Reservationsbev.)*
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*
23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*
23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*
23.91.03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*
23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*
23.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*
23.72.01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Indtægtsbudget:

23.11.13. Klagesagsgebyrer
23.23.08. Indtægtsført pant
23.91.02. Udstykningsafgift

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	1.712,7	1.940,5	1.861,4	1.882,3	1.854,6	1.804,9	1.720,6
Årets resultat	5,8	12,0	6,3	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	31,5	94,9	81,0	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.749,9	2.047,5	1.948,7	1.882,3	1.854,6	1.804,9	1.720,6
Udgift	3.600,0	3.664,0	3.811,6	3.513,5	3.474,9	3.223,9	3.160,9
Indtægt	1.850,1	1.616,5	1.862,9	1.631,2	1.620,3	1.419,0	1.440,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.323,5	2.772,3	2.480,5	2.305,3	2.283,8	2.048,8	2.022,2
Indtægt	1.203,3	1.064,9	993,2	950,6	956,6	942,9	941,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	361,5	320,8	519,2	419,7	387,8	363,7	363,7
Indtægt	332,6	414,8	655,4	513,2	473,8	325,6	325,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	710,4	427,8	732,3	755,8	770,6	778,7	742,3
Indtægt	209,6	56,0	180,7	147,9	170,4	149,3	171,8
Finansielle poster:							
Udgift	62,6	61,6	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	4,1	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	142,0	81,5	77,1	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	100,4	79,3	33,4	19,3	19,3	1,0	1,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.120,1	1.707,5	1.487,3	1.354,7	1.327,2	1.105,9	1.080,6
11. Salg af varer	590,9	552,6	153,5	101,6	104,3	105,5	104,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	437,7	355,1	389,4	396,0	399,3	384,4	384,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	74,2	77,9	40,2	43,4	43,4	43,4	42,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.127,3	1.177,3	1.142,5	1.105,5	1.075,1	1.004,5	994,4
19. Fradrag for anlægsløn	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	69,3	75,7	18,0	16,0	17,0	17,2	17,2
21. Andre driftsindtægter	174,1	157,4	450,3	453,0	453,0	453,0	453,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.037,3	1.220,0	1.279,8	1.140,4	1.148,3	983,7	967,7
28. Ekstraordinære indtægter	0,6	-0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	15,6	221,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	28,9	-94,0	-136,2	-93,5	-86,0	38,1	38,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	332,6	414,8	655,4	513,2	473,8	325,6	325,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	361,5	320,8	519,2	419,7	387,8	363,7	363,7
Øvrige overførsler	500,8	371,8	519,7	607,9	600,2	629,4	570,5
30. Skatter og afgifter	127,0	123,0	32,0	23,0	51,0	64,1	87,0
31. Overførselsindtægter fra EU	43,8	-57,8	95,9	96,3	91,3	61,6	61,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	51,1	26,8	26,3	21,8	21,5
34. Øvrige overførselsindtægter	38,9	-9,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	31,9	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,6	33,3	13,0	22,3	22,0	22,0	22,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	30,9	34,7	84,2	84,2	84,2	84,2
44. Tilskud til personer	3,7	5,9	5,0	3,2	1,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	97,4	-145,7	212,3	121,8	121,4	109,3	116,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	578,1	503,3	477,3	439,1	436,8	435,2	432,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,0	85,2	104,7	128,0	86,7
Finansielle poster	58,5	60,1	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
25. Finansielle indtægter	4,1	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	62,6	61,6	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter	4,4	-104,8	-11,7	10,7	10,7	29,0	28,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	142,0	81,5	77,1	30,0	30,0	30,0	30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	100,4	79,3	33,3	19,3	19,3	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	-	-	-	0,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	5,8	12,0	6,3	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	31,5	94,9	49,1	-	-	-	-
I alt	1.712,7	1.940,5	1.861,4	1.882,3	1.854,6	1.804,9	1.720,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	130,7	27,9	74,1	556,1

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Geodatastyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	90,4	99,7	103,6	**102,8**	99,4	103,3	101,1
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	5,0	6,9	-	-	-	-
Indtægt	1,2	3,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	95,1	103,2	110,7	**103,0**	99,6	103,5	101,3
Årets resultat	-0,3	4,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	95,1	103,2	110,7	**103,0**	99,6	103,5	101,3
Indtægt	1,2	3,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt 0,8 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	8,9

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til digitaliseringsprojekter og Natur- og Landbrugskommissionen.

Den samlede reservation på 8,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2013	2014	2015	2016	2017
10. Almindelig virksomhed:	8,9	3,9	2,0	3,0	-	-

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2013 er afløb på reservationerne på 3,9 mio. kr. Reserven er primært afsat til digitaliseringsprojekter og Natur- og Landbrugskommissionen. Reservationer afsat til projekterne vedrørende digitalisering forventes afsluttet i 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv., modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål:

Opgaver	**Mål**
1. Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.
2. Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At metoderne til ledelse af koncernen udvikles og tilpasses Miljøministeriets organisatoriske udvikling. At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
3. Tværgående koordinering	At kontinuerligt kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave:

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	95,1	103,2	110,7	**103,0**	99,4	103,3	101,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	27,0	29,6	32,2	**29,5**	28,5	29,6	29,0
1. Betjening af miljøministeren	25,5	27,6	28,8	**27,4**	26,6	27,6	27,0
2. Koncernstyring	28,9	31,4	33,9	**31,4**	30,3	31,5	30,8
3. Tværgående koordinering	13,7	14,6	15,8	**14,5**	14,1	14,6	14,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,2	3,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,2	3,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	97	97	103	**100**	99	98	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,8	60,6	65,1	**66,4**	64,4	61,1	59,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,8	60,6	65,1	**66,4**	64,4	61,1	59,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,9	1,5	1,2	0,9	1,0	1,0
+ anskaffelser	1,2	1,6	0,3	0,2	0,5	0,2	0,1
- afhændelse af aktiver	-	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,9	1,5	1,2	0,9	1,0	1,0	0,9
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,6	52,9	58,8	58,8	52,9

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til den almindelige drift herunder bl.a. husleje, løn, kurser, rejser mv.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,0	-	-	-	-	-	-
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	**7,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-	-	-	-

10. Copenhagen Consensus Center

Bevillingen til Copenhagen Consensus Center er ophørt fra 2012. Kontoen er alene medtaget af hensyn til regnskabstal.

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	78,2	91,2	80,3	**67,7**	56,1	44,9	43,1
Indtægt	2,1	2,0	-	-	-	-	-
Udgift	85,0	82,9	80,3	**67,7**	56,1	44,9	43,1
Årets resultat	-4,7	10,3	-	-	-	-	-
10. Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	85,0	82,9	80,3	**67,7**	56,1	44,9	43,1
Indtægt	2,1	2,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0, 9 mio. kr. til konto § 07.13.01.10 Statens Administration til dækning af regnskabsopgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang, det fastsættes i den øvrige lovgivning. Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat i henhold til lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. At træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet, samt prøvelse af fredningssager.	Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte afgørelser af tilstrækkelig god kvalitet inden for kortest mulig tid.
2. At sikre kvalitet i sagsbehandlingen, samt yde god, serviceorienteret information om sager og praksis.	Natur- og Miljøklagenævnet optimerer til stadighed de interne processer så sagsbehandlingen foregår så effektivt som muligt. Natur- og Miljøklagenævnet formidler afgørelsespraksis og leverer passende service til borgere, virksomheder og myndigheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	84,6	80,8	80,2	**67,6**	56,1	44,9	43,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	16,6	11,3	15,0	**13,0**	10,3	7,8	7,1
1. Myndighedsudøvelse	66,7	68,3	62,2	**50,9**	42,6	33,9	33,4
2. Kvalitet, information og service	1,3	1,2	3,0	**3,7**	3,2	3,2	2,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,1	2,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,1	2,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	89	101	105	**92**	75	58	57
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,5	59,1	61,1	**53,8**	43,7	34,3	33,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,5	59,1	61,1	**53,8**	43,7	34,3	33,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,2	0,2	2,0	3,0	2,7	2,4
+ anskaffelser	0,6	0,0	0,8	1,3	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-

- afskrivninger	0,1	-0,3	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	0,2	0,5	0,9	3,0	2,7	2,4	2,1
Låneramme	-	-	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	100,0	90,0	80,0	70,0

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

10. Natur- og Miljøklagenævnet

Der er på finanslovsforslaget for 2012 bevilget 36,1 mio. kr. i perioden 2011 - 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

Bevillingen til Natur- og Miljøklagenævnet er på finanslovsforslaget for 2013 i alt hævet med 56,9 mio. kr. i perioden 2013 - 2016. Af disse er 10,4 mio. kr. en forøgelse af bevillingen til behandling af klager over vand- og naturplaner. Bevillingsløftet skal her ud over sikre, sammen med implementering af en række effektiviseringstiltag, at nævnet kan håndtere den forventede sagstilgang i perioden. Desuden skal bevillingsløftet dække Natur- og Miljøklagenævnets nettoudgifter til Kammeradvokaten.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,9**	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
30. Skatter og afgifter	*1,9*	*0,8*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet

I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet. Klagegebyret for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder nedsættes i den forbindelse fra 3.000 kr. til 500 kr.

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-10,0	75,2	89,7	113,0	71,7
12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet							
Udgift	**-**	**-**	**35,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	35,0	-	-	-	-
14. Reserve vedrørende Statens IT							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**69,1**	**64,4**	**63,0**	**61,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	69,1	64,4	63,0	61,7
15. Budgetregulering vedrørende randzonekompensation							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-29,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-29,0	-	-	-
16. Reserve til kemikalieindsats							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**45,0**	**43,0**	**40,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	45,0	43,0	40,0	-
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	**-**	**-**	**-45,0**	**-19,9**	**-27,7**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-45,0	-19,9	-27,7	-	-

12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet

Som led i Aftale om finanslov for 2013 afsættes 35 mio. kr. i 2013 under Miljøministeriet til fx bedre udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi. Indsatsen er en del af en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger, hvortil der samlet afsættes 85 mio. kr. Indsatsen målrettes udvikling og demonstration på områder med danske styrkepositioner.

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013 i forlængelse af, at ministerudvalget for ny erhvervs- og vækstpolitik identificerer områder inden for bl.a. miljø, klima, fødevarer og energi, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer samt behov for yderligere udvikling. Der kan afsættes midler til løn og administration.

14. Reserve vedrørende Statens IT

Reserve vedrørende tilbageførsel af bevilling fra Statens IT. Reserven indbudgetteres i forbindelse med overgang til aktivitetsbaseret afregning. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2014 og finansloven for 2015.

15. Budgetregulering vedrørende randzonekompensation

Budgetregulering vedrørende Fødevareministeriets randzonekompensation. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2014 på ordninger under grøn vækst med forventet mindreforbrug.

16. Reserve til kemikalieindsats

Der er på forslag til finansloven for 2014 afsat en reserve på 10 mio. kr. årligt i 2014-2017. Reserven indgår i forhandlingerne om kemikalieindsatsen i perioden, idet den nuværende kemikaliehandlingsplan udløber ved udgangen af 2013. Kemikalieindsatsen finansieres desuden via eksisterende bevillinger og omprioriteringer inden for ministeriets rammer. Reserven udmøntes på ændringsforslaget.

20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Midlerne kan udmøntes til initiativer, der fremmer grøn omstilling og beskæftigelse. Midlerne udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.
Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2014 samt finansloven for 2015.

60. Reserve til grøn vækst

Som led i finansiering af Aftale om finansloven for 2013 blev en negativ budgetregulering indbudgetteret i 2013-2015. Budgetreguleringen udmøntes på ordninger vedr. grøn omstilling med forventet lavt afløb. Udmøntningen sker på tillægsbevillingsloven for 2013, 2014 og 2015.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	320,4	318,2	288,5	**283,8**	283,9	252,1	247,8
Forbrug af reserveret bevilling	-3,8	16,9	6,5	-	-	-	-
Indtægt	68,8	68,9	65,9	**45,7**	51,2	37,7	37,7
Udgift	378,8	400,8	360,9	**329,5**	335,1	289,8	285,5
Årets resultat	6,7	3,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	331,5	348,8	277,8	**292,6**	298,4	275,1	270,8
Indtægt	66,9	67,4	64,8	**44,6**	50,1	36,6	36,6
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	0,2	0,3	1,5	**1,5**	1,5	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	8,7	13,3	13,0	**13,8**	13,6	13,6	13,6
61. Kemikalier og nanomaterialer							
Udgift	-	2,2	18,0	**18,2**	18,2	-	-
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	31,2	28,0	44,5	-	-	-	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
80. Grøn omstilling i landbruget							
Udgift	1,9	5,3	-	-	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	5,0	**2,3**	2,3	-	-

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug							
Udgift	3,0	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	1,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,4	1,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der kan overføres op til 2,8 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	53,7

Den samlede reservation på 53,7 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning primo 2013:	Forventet udgiftsafløb af reservationer:					Forventet afløb efter 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
10. Driftsbudget	11,8	11,8	-	-	-	-	-
20. Grønne indkøb	0,7	0,7	-	-	-	-	
60. Kemikalier Sundhed og Miljø	6,1	6,1	-	-	-	-	-
61 Kemikalier og nanomaterialer	8,1	6,1	2,0				
65. Kemikaliehandlingsplan	8,6	8,6	-	-	-	-	-
80. Grøn omstilling i landbruget	10,7	3,9	3,6	3,2	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af husdyr	7,7	1,5	1,3	1,3	1,0	1,0	1,6

Bemærkning: Hovedparten af den reserverede bevilling ultimo 2012 på 53,7 mio. kr. forventes udmøntet i 2013 . I forhold til underkonto 85 vedrører videreførslen afskrivninger til forbedret it-system på husdyrområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljøministeriets lovgivning og den hertil knyttede europæiske lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og lov om forurenet jord. Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biociddirektiv og den kommende biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikdirektivet, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 14 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2014 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 100.000 kr.
BV 2.6.5	Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sundt og sikkert miljø	Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø, herunder mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt. Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger.
Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur, herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf samt fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det er styrelsens mål at sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed, herunder et selvbærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for at sikre grundlaget for en grøn omstilling generelt, og at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig.
Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivisering samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne herunder nedsætte ressourcetab ved håndtering af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid, samt at der inddrages miljøhensyn i design og indkøb.
EU og internationalt miljøsamarbejde	Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljøsamarbejde, for herigennem at arbejde for at påvirke forhandlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er truffet. Der er særligt fokus på udformning og implementering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrupper og specialudvalg samt koordinering på området.
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	378,8	400,8	360,9	329,5	335,1	289,8	285,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,2	78,6	70,7	63,1	61,8	52,9	52,0
1. Sundt og sikkert miljø	36,5	38,6	34,8	31,0	30,3	26,0	25,6
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv	96,3	101,9	91,8	81,9	80,1	68,6	67,5
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	28,1	29,7	26,8	31,4	43,4	40,0	39,7
4. EU og internationalt miljøsamarbejde	36,1	38,2	34,4	30,7	30,0	25,7	25,3
5. Ministerieopgaver - betjening af ministerier, regering og Folketing	107,6	113,8	102,5	91,4	89,5	76,6	75,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	68,8	68,9	65,9	45,7	51,2	37,7	37,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	31,2	31,7	35,3	39,5	45,0	35,5	35,5
6. Øvrige indtægter	35,9	35,7	29,5	5,1	5,1	1,1	1,1

Bemærkning:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider mv.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer til og med 2013 primært interne statslige overførsler fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Disse er fra 2014 og frem teknisk ændret, så de bliver en del af bevillingsrammen i stedet for en intern statslig overførsel.

Øvrige indtægter inkluderer således fra 2014 og frem salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige og private organisationer.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	394	400	373	**352**	345	332	326
Lønninger i alt (mio. kr.)	216,9	222,9	205,3	**201,1**	197,1	185,3	181,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,9	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	216,5	222,0	205,0	**200,8**	196,8	185,0	181,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,1	20,0	33,6	16,3	26,5	29,7	32,3
+ anskaffelser	13,0	0,3	0,5	20,0	8,5	8,5	5,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,6	1,8	4,0	-6,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	2,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,3	3,5	4,7	3,7	5,3	5,9	6,4
Samlet gæld ultimo	20,0	16,4	33,4	26,5	29,7	32,3	31,4
Låneramme	-	-	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,8	62,5	70,0	76,2	74,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Bemærkning: Lånerammen er stigende som følge af øgede investeringer i IT-understøttende godkendelsessystemer for virksomheder og landbrug.

10. Driftsbudget

I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 74,8 mio. kr. under § 23.27.09 Grøn teknologi og 9,2 mio. kr. under § 23.21.01.81 Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi. Herudover afsættes i alt 46 mio. kr. til:

- Bedre muligheder for virksomheders anvendelse af grøn teknologi: Gennem regelforenkling og standarder kan danske virksomheder forberedes på de nye muligheder og udfordringer, som EU's nye erhvervsrettede miljøregulering medfører.
- Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem: Der etableres et digitalt afgørelses- og tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne.

Som led i indsatsen for grøn omstilling er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. Initiativerne er indarbejdet i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, som er Danmarks nationale pesticidhandlingsplan i henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF). På Miljøstyrelsens område indeholder strategien bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, implementering af autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, øget uddannelse af greenkeepere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingssystemer for pesticider i grundvand og enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Til opgaven forventes anvendt 29,9 mio. kr. i 2014 og 30,3 mio. kr. i 2015, som delvist er gebyrfinansieret og delvist afgiftsfinansieret. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Fra 2013 er der indarbejdet en årlig bevilling på 2,1 mio. kr. til at dække udgifter til den løbende drift af behandlingskrav for udvalgte affaldsfraktioner. Desuden er der fra 2009 indarbejdet en årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til at gennemføre en årlig benchmark af forbrændings- og deponeringsanlæg.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009 om havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Som led i Forslag til finanslov for 2014 afsættes 7,5 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. fra 2015 og frem til opfølgning på Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

20. Grønne indkøb mv.

Bevillingen bidrager til at fremme bæredygtige grønne indkøb.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 13,8 mio. kr. i 2014 til bl.a.:

- Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
- Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
- Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

61. Kemikalier og nanomaterialer

I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en styrket indsats imod kemikalier. Formålet er at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egenskaber.

I forbindelse med finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed over eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer. Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase i samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning undersøges.

65. Kemikaliehandlingsplan

I henhold til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 blev der afsat i alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. Indsatsen var et led i aftalen mellem alle Folketingets partier og bl.a. fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH-forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre
- Gennemførsel af biociddirektivet

På finansloven 2012 blev der afsat 6 mio. kr. til videreførsel af de særlige indsatser under den nye kemikaliehandlingsplan 2010-2013.

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene. Centret er fra 2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

80. Grøn omstilling i landbruget

Af kontoen kan der afholdes udgifter til følgende formål med henblik på grøn omstilling af landbruget:

- Fremme af miljø- og ressourceeffektiv teknologi, herunder projekter og partnerskaber for udvikling af miljøeffektiv landbrugsteknologi.
- Udvikling af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier. Herunder sekretariatsbetjening og rådgivning samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- Udredning, forskning og kompetenceopbygning med henblik på et styrket videngrundlag for miljøreguleringen af landbrugserhvervet, herunder kortgrundlag for kvælstof- og fosforreguleringen mv.
- Understøttelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug, herunder gennem digitale løsninger, vejledning og videnopbygning.

81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf blev der afsat 9,2 mio. kr. til administration af initiativer under §23.27.09. Grøn teknologi i 2012-2015 (2012-pl). Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev der endvidere afsat 95 mio. kr. til en styrkelse af miljøteknologier. Heraf blev der afsat 2,4 mio. kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen til administration og gennemførsel af ordningen.

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler.
Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration. Finansministeriet betaler Statens Administration for administrationen af Værditabsordningen via puljen på § 37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration. Der er indgået en finansierings- samt en administrationsaftale mellem Miljøstyrelsen og Statens Administration om låne- og værditabsordningen. Finansieringsaftalen genforhandles en gang årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. akt 267 af 15. maj 1996.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29,9	26,1	25,9	24,9	25,0	25,7	25,7
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration							
Udgift	**29,8**	**26,1**	**25,9**	**24,9**	**25,0**	**25,7**	**25,7**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,8	26,0	25,9	24,9	25,0	25,7	25,7
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,7**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	*0,7*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*0,1*	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	**0,1**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,8
I alt	15,8

Bemærkning: 13,9 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2013 og følgende år inden for ordningens formål. 1,9 mio. kr. vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2013.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 Finansministeriet nr. 102.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Behov (ansøgte tilsagn)	445	445	424	426	421	400	400	400	400	400
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	104	88	102	106	111	100	100	100	100	100
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	23	20	24	25	26	25	25	25	25	25
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)	24,7	29,8	21,5	30,3	25,3	26,3	25,0	25,1	25,8	25,8

V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2014-pl).....	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2014 på de for den hidtidige forsøgsvise ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved akt. 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. Låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat henholdsvis 5 og 9 mio. kr. i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	9,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	4,5	-	-	-	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke							
Udgift	**2,2**	**9,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	9,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**4,5**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*4,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkning: Midlerne anvendes inden for ordningens formål i 2013 og 2014.

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der kunne af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud blev ydet til dækning af kommunens udgifter vedrørende sager, som pr. 1. november 2010 var igangværende, dvs. hvor der ikke forelå en endelig myndighedsgodkendelse. Tilskud blev ydet til sagsomkostninger, som lå over de 2 mio. kr. inkl. moms, som oliebranchens forsikringsordning dækkede indtil d. 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl. moms, som var det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.

23.22.08. Teknologipulje *(Reservationsbev.)*

Der er med LB nr.1427 af 4. december 2009 om forurenet jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,8	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Teknologipulje							
Udgift	**6,8**	**4,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	1,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkning: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Produktion/aktivitet (tilsagnsantal)*	30	31	28	26	20	25	25	25	25	25
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2014- pl)*	6,4	1,6	6,6	6,9	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9
III.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2014-pl)*	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	For Indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen kan nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	276,6	266,0	227,5	230,1	230,1	230,1	230,1
Indtægtsbevilling	212,9	204,5	217,8	219,1	219,1	219,1	219,1
10. Indsamlingsordning vedrørende dæk							
Udgift	**61,2**	**50,9**	**61,7**	**63,3**	**63,3**	**63,3**	**63,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	50,0	61,0	61,4	61,4	61,4	61,4
Indtægt	**59,7**	**50,8**	**51,9**	**52,2**	**52,2**	**52,2**	**52,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*59,7*	*50,8*	*51,9*	*52,2*	*52,2*	*52,2*	*52,2*

30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer							
Udgift	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedrørende biler							
Udgift	**215,5**	**215,1**	**165,8**	**166,8**	**166,8**	**166,8**	**166,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	209,9	210,0	161,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Indtægt	**153,2**	**153,7**	**165,9**	**166,9**	**166,9**	**166,9**	**166,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*153,2*	*153,7*	*165,9*	*166,9*	*166,9*	*166,9*	*166,9*

Bemærkning : Interne statslige overførsler. Der overføres 1,2 mio. kr. i 2014 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny samarbejdsaftale vedr. indsamlingsordning om hhv. dæk og biler.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-59,3
I alt	-59,3

Bemærkning: Der arbejdes på tiltag for at bringe ordningen i balance.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved LB nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved LB nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse, jf. BEK 111 af 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra d. 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale mellem miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt og alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og BEK nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Aktivitetsoversigt

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Behov (antal skrottede biler, 1000 stk.).....	96	108	120	132	145	160	176	193
II.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl).....	171,6	217,7	166,4	167,5	166,8	166,8	166,8	166,8
III.	Produktion (kr. pr. skrottet bil, 2014-pl).....	1,8	2,0	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	På Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2009-2015 skal balancen opnås indenfor en syvårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	10,0	9,1	20,8	19,4	19,3	14,9	14,9
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	**10,0**	**9,1**	**20,8**	**19,4**	**19,3**	**14,9**	**14,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*10,0*	*9,1*	*20,8*	*19,4*	*19,3*	*14,9*	*14,9*

Bemærkning : Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2014 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny samarbejdsaftale vedr. indsamlingsordning om bærbarebatterier.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-12,5
I alt	-12,5

Bemærkning: Videreførslen på -12,5 mio. kr. vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009, 2010 og 2011. Der tilstræbes balance på ordningen.

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 16 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Der er på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt (2010-pl) til kommunerne. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kommunerne har haft faktiske omkostninger i 2009 og 2010 på godt 15 mio. kr. årligt, hvilket ikke modsvares af betalingsindtægterne. Som følge af akt. 154 af 23. juni 2011 kompenseres kommunerne derfor med yderligere 10,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Samtidig er indtægtsbevillingen hævet tilsvarende, idet der er gennemført en ændring af betalingssatsen med henblik på at opnå balance. I 2012 er betalingssatsen ændret til 6 kr. pr. markedsført kg.

23.23.08. Indtægtsført pant

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af finansloven for 2013 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige indtægter på i alt 242,9 mio. kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 26,0 mio. kr. i 2015, 37,1 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2013-pl. De forventede indtægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og er betinget af, at aftale om dansk-tysk pant indgås.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	26,0	37,1	56,0
10. Indtægtsført pant							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,0**	**37,1**	**56,0**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	*26,0*	*37,1*	*56,0*

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen samt at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet og indenfor miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,5	19,3	42,4	25,1	23,7	23,5	23,5
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	**11,9**	**11,8**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	**6,7**	**3,5**	**26,6**	**13,4**	**12,0**	**11,8**	**11,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	2,2	16,6	13,4	12,0	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	1,3	10,0	-	-	-	-
40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed							
Udgift	**-**	**4,0**	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2013 indenfor ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og holdningsbearbejdning indenfor bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 blev afsat 16 mio. kr. til projekter der understøtter oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være tale om lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og ressourceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed

I 2012 og 2013 videreførtes Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS) med 4 mio. kr. årligt finansieret ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Videreførsel af IMS indgik for 2011 som en af de særlige indsatser under Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,6	1,1	-	-	-	-	-
10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1							
Udgift	**7,1**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,1	-	-	-	-	-	-
20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2							
Udgift	**0,5**	**1,1**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	1,1	-	-	-	-	-

10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*

Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, til etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere samt til virksomheder med henblik på ansøgninger om godkendelser af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingssystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, mv. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og rådgivning om sprøjtemidlers anvendelse. Der er i alt tilført 30,9 mio. kr. i 2013, 33,9 mio. kr. i 2014 og 37,1 mio. kr. i 2015.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	51,1	45,2	40,1	35,9	39,1	37,7	37,7
Indtægtsbevilling	38,1	36,5	38,1	-	-	-	-
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	**51,1**	**45,2**	**40,1**	**35,9**	**39,1**	**37,7**	**37,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,0	15,4	19,9	16,5	19,0	17,6	17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	29,8	20,2	19,4	20,1	20,1	20,1
Indtægt	**38,1**	**36,5**	**38,1**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*38,1*	*36,5*	*38,1*	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførsler. Der overførtes til og med 2013 midler fra § 38.81.04.30 Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Disse er fra 2014 og frem teknisk ændret, så de bliver en del af bevillingsrammen i stedet for en intern statslig overførsel.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

Bemærkning: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 201 3 indenfor ordningens formål.

Aktivitetsoversigt : Bekæmpelsesmiddelforskning

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Behov (ansøgte tilsagn)	34	38	28	30	30	30	30
II.	Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	5	4	6	6	6	6	6
III.	Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	20	14	21	20	20	20	20
IV.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)	22,8	20,3	20,2	19,4	20,1	20,1	20,1
V.	Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, - 2014-pl)	4,6	5,1	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4

Aktivitetsoversigt: Moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemprojekter

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Behov (ansøgte tilsagn)	2	-	6	-	-	2	2	2
II.	Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	1	-	3	-	-	1	1	1
III.	Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	50	-	50	-	-	50	50	50

Aktivitetsoversigt: Alternative plantebeskyttelsesmidler

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Behov (ansøgte tilsagn)	-	14	8	6	6	6	6	6
II.	Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	4	3	3	3	3	3	3
III.	Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	-	29	38	50	50	50	50	50

Bemærkning: Aktivitetstal for 2016 og 2017 på hovedkontoen afhænger af, at Sprøjtemiddelstrategien videreføres i disse år.

23.26. International miljøstøtte

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,2	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	**-0,7**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,7	-	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	**-1,4**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,4	-	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	**-0,1**	-	-	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 er kontoen reduceret årligt med 5 mio. kr. til og med 2017 til finansiering af oprydning på Dundas. Fra FL18 ophører denne aktivitet og midlerne tilbageføres til ordningen og kan anvendes indenfor det oprindelige formål.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet. Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde, for eksempel afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.

Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr der understøtter formålet med ordningen og andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,4	27,5	24,3	24,0	23,7	23,7	23,7
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**25,4**	**27,5**	**24,3**	**24,0**	**23,7**	**23,7**	**23,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	1,7	11,3	1,7	1,7	1,7	1,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,2	25,8	13,0	22,3	22,0	22,0	22,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkning: De videreførte midler vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet (antal igangsatte projekter)	25	33	32	27	28	25	25	25	25	25
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2014-pl)	26,7	46,7	33,2	25,8	31,6	24,7	24,0	23,7	23,7	23,7

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	**-4,8**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkning: Videreførelsesbeløbet på 0,8 mio. kr. vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

I 2012-2015 indgår § 23.27.06. Virksomhedsordningen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats. Virksomhedsordningen videreføres fra 2016 inden for ordningens oprindelige formål. Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

I 2014 og 2015 sker der en tilbageførsel på henholdsvis 0,5 mio. kr. og på 2,5 mio. kr. til virksomhedsordningen. Der er tale om et lån af midler til finansiering af miljøafbødende foranstaltninger på Dundas i Grønland, jf. akt. 178 af 1. september 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	45,4	5,8	-	0,5	2,5	19,8	19,8
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	**45,4**	**5,8**	**-**	**0,5**	**2,5**	**19,8**	**19,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,5	5,9	-	0,5	2,5	10,1	10,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	34,9	0,0	-	-	-	9,7	9,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	17,9
I alt	17,9

Bemærkning: De udisponerede midler forventes anvendt i 2013 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførelsesbeløbet vedrører 5,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt primo 2013.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Aktivitet (antal tilsagn)	20	39	33	36	0	0	1	4	35	35
II.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)	11,0	25,1	18,0	46,1	0	0	0,5	2,5	19,8	19,8
III.	Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2014-pl)	0,5	0,6	0,5	1,3	0	0	0,5	0,6	0,6	0,6

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,3	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip							
Udgift	**0,1**	**0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf er 55,2 mio. kr. afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi.

Der er udstedt BEK nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013, blev der afsat 95 mio. kr. til en indsats for miljøteknologier. Heraf blev afsat 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi, 2,4 mio. kr. blev afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførsel af ordningen. Af de samlede midler anvendes 20 mio. kr. til bæredygtigt og økologisk byggeri.

Tilskud er givet til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførlighedsundersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov. Midlerne er anvendt med fokus på vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet og affald, kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, herunder økologisk nybyggeri og renovering.

Indsatsen har haft til formål at bidrage til en grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø og sikre dansk erhvervsliv de bedste muligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de muligheder, som ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private virksomheder, foreninger, organisationer, privatpersoner, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige myndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,4	68,9	122,0	16,9	16,5	-	-
Indtægtsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	**1,3**	**0,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,8	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	**0,1**	**1,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,5	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	**-0,2**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	**0,4**	**-0,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	**25,7**	**21,8**	**20,3**	**12,2**	**11,8**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,0	21,6	20,3	12,2	11,8	-	-
55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi							
Udgift	-	-	**6,8**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,8	-	-	-	-
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring							
Udgift	**1,1**	**4,1**	**18,7**	**4,7**	**4,7**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	4,1	13,7	4,7	4,7	-	-

45. Tilskud til erhverv	-	-	5,0	-	-	-	-
Indtægt	**0,7**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	-	-	-	-	-	-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP							
Udgift	-	**41,4**	**76,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,1	10,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	39,8	66,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	20,7
I alt	20,7

Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 201 3 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 16,0 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Aktivitet (antal tilsagn) .	30	30	82	70	58	65	20	20	0	0
II.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl).....	28,1	22,5	32,3	28,8	66,0	99,8	12,2	11,8	0	0

10. Partnerskaber

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

30. Indsats på vandområdet

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

40. Indsats for miljø og sundhed

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en pulje med det formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 2012-2015 til tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. inden for luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

Til administration af ordningen er der heraf afsat i alt 4,0 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi

På underkontoen udbetales tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi. Underkontoen understøtter fremme af nye vandteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Midlerne anvendes til at etablere test og større demonstrationsprojekter og bruges til at understøtte virksomheders verifikation af vandteknologiske løsninger. Midlerne anvendes også til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne anvendes herudover i projekter med international samfinansiering.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer inden for:

- *Etablering af offentligt-private partnerskaber*, som skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på indsatsområder inden for udvikling, test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske en videreførelse og opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljøteknologiske handlingsplaner.
- *Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande*, idet der skal følges op på de allerede indgåede miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, så dansk eksport af miljøteknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og eksporterer mange miljøteknologiske løsninger.
- *Grøn markedsføring*, som bl.a. skal give danske virksomheder bedre muligheder for at markedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel være tværgående samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner mm. samt værktøjer til total cost-beregninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virksomheder med henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordineres med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.

Til gennemførsel af initiativerne er der afsat i alt 5,2 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev indsatsen styrket med 14,0 mio. kr. i 2013.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale om finansloven for 2012 blev der afsat i alt 50,0 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf blev 2,3 mio. kr. afsat til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. MUDP havde fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der er også lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.

Rammerne for programmet blev fastlagt af miljøministeren efter dialog med Folketingets partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse blev ændret og tilpasset MUDP.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev indsatsen styrket med 76,2 mio. kr.

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*

Miljøministeriet har haft en trækningsret på toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning, siden den daværende Levnedsmiddelstyrelse med Institut for Toksikologi blev flyttet fra Miljøministeriet.

Miljøministeriet har behov for myndighedsbetjening i form af forskning, forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Bevillingen er efter universitetsreformen placeret hos Miljøstyrelsen. Der er indgået en ydelsesaftale med DTU-Fødevareinstituttet. Det er muligt at konkurrenceudsætte myndighedsbetjeningen efter kontraktens udløb.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaven er momsbelagt og Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Bevillingen var før 2013 opført under Miljøstyrelsens driftsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	15,7	16,1	16,1	16,2	16,2
10. Opgaver vedrørende toksikologisk bistand							
Udgift	**-**	**-**	**15,7**	**16,1**	**16,1**	**16,2**	**16,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	16,1	16,1	16,2	16,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,7	-	-	-	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til forskning, myndighedsbetjening og rådgivning, herunder overvågning vedrørende miljø og natur. Opgaverne varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2014 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale og forhandles hvert år. I 2014 anvendes bevillingen til, at Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Tilskudsmodtager opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	143,7	129,6	127,3	125,1	122,3	120,1	117,6
Indtægtsbevilling	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	**143,7**	**129,6**	**127,3**	**125,1**	**122,3**	**120,1**	**117,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	143,7	129,6	127,3	125,1	122,3	120,1	117,6
Indtægt	**1,2**	**1,2**	**1,2**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,2*	*1,2*	*1,2*	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsindtægter. Fra 2014 og frem er pesticidafgiften afkoblet, således at indtægten i stedet bevillingsfinansieres.

Natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, en balanceret udvikling af land og by samt driften af statsskovene mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift, § 23.71.09. Testcenter Østerild og § 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	382,7	645,8	369,8	**359,0**	351,4	350,3	342,8
Forbrug af reserveret bevilling	-43,6	31,3	20,6	-	-	-	-
Indtægt	73,1	59,7	39,3	**20,5**	20,5	20,5	20,5
Udgift	429,5	696,7	429,7	**379,5**	371,9	370,8	363,3
Årets resultat	-17,3	40,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	414,9	676,2	413,5	**367,4**	359,8	360,6	353,1
Indtægt	55,0	40,6	31,5	**12,7**	12,7	12,7	12,7
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Klimaindsats							
Udgift	-	-	8,4	**4,3**	4,3	2,4	2,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,0	8,5	4,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Indtægt	7,1	8,6	4,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,6	12,0	3,6	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Indtægt	11,0	10,5	3,6	**3,6**	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	22,1

Bemærkninger: Reservationen omfatter en række projekter indenfor vandområdet og planområdet m v. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes afløbet fra reservationerne at være tilendebragt i 2013.

Den samlede reservation på 22,1 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2013	2014	2015	2016	2017
10. Driftsbudget:	22,1	22,1	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skov, jf. § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og vandrammedirektivet via Natura 2000-planerne og vandplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen forvaltede tilskudsordninger, jf. § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv. er omfattet af EU's Landdistriktsprogram.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgående koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Administration i Moderniseringsstyrelsen vedrørende lønudbetaling og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen Miljøministeriets indkøb og udbud, som gennemfører udbud af opgaver, der er koncernfælles, udarbejder miljøkrav til statens indkøbsaftaler samt yder udbuds- og kontraktrådgivning til alle Miljøministeriets institutioner.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Naturstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 12,7 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 24,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik af 22. marts 2012 er der afsat 6,6 mio. kr. årligt fra 2012 til 2015 til videreførsel af et biogasrejsehold og et vindmøllesekretariat. Heraf udgør lønsummen 4,4 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)
23.71.04. Grundvandskortlægning
23.71.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.
BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative udsvingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Udsvinget kan være negativt 2010-2014.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes over for lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	429,5	468,6	429,7	**379,5**	371,9	370,8	363,3
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	180,1	196,4	180,1	**159,2**	156,0	155,4	152,4
2. Ministerbetjening	100,1	109,2	100,1	**88,4**	86,6	86,4	84,6
3. Rent vand	14,7	16,1	14,7	**13,0**	12,7	12,7	12,4
4. Rig natur	87,7	95,7	87,9	**77,5**	76,0	75,8	74,2
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	46,9	51,2	46,9	**41,4**	40,6	40,5	39,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	73,1	59,7	39,3	20,5	20,5	20,5	20,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,1	8,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	11,0	10,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	55,0	40,6	31,5	12,7	12,7	12,7	12,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	781	695	402	**411**	400	399	391
Lønninger i alt (mio. kr.)	330,4	387,8	248,7	**244,1**	237,7	237,0	232,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	5,6	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	327,4	382,2	246,4	**241,8**	235,4	234,7	230,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	46,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	105,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	151,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	974,9	1.136,4	1.130,5	1.131,8	1.133,1	1.134,4
+ anskaffelser	1.305,3	8,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	24,3	-2,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver	19,9	3,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	324,2	10,0	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	985,5	967,5	1.137,7	1.131,8	1.133,1	1.134,4	1.135,7
Låneramme	-	-	1.278,5	1.278,3	1.278,3	1.278,3	1.278,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,0	88,5	88,6	88,7	88,8

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

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Der kan ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center på op til 3,0 mio. kr. årligt.

Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.72.05. Nationalparker.

Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 reduceret med 1 mio. kr. årligt i 2013-2015 vedrørende en internetportal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance. Det er Søværnets Operative Kommando, der, efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra

skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, skal evt. merudgifter forelægges Finansudvalget.

Kontoen er tilført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

40. Klimaindsats

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra § 29.31.01.30. Almindelig virksomhed i forbindelse med ressortmæssig flytning af Videncenter for Klimatilpasning og drift af portalen klimatilpasning.dk. Heraf udgør lønsum 3,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2015. Heraf er 1,4 mio. kr. årligt afsat på § 23.71.01.10. Driftsbudget. Fra 2016 bortfalder en midlertidig bevilling, således at bevillingen herefter er 2,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. lønsum.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, herunder faglig rådgivning på natur- og vandområdet samt personaleadministrative opgaver for andre institutioner mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	327,0	157,1	393,9	**344,7**	338,6	332,4	325,9
Forbrug af reserveret bevilling	84,4	35,6	8,8	-	-	-	-
Indtægt	519,7	506,4	503,1	**522,6**	522,3	505,3	505,3
Udgift	929,2	775,3	905,8	**867,3**	860,9	837,7	831,2
Årets resultat	1,9	-76,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	882,7	764,7	882,0	**865,8**	859,4	836,2	829,7
Indtægt	492,0	502,4	503,1	**522,6**	522,3	505,3	505,3
15. Erstatninger							
Udgift	0,6	1,4	3,9	**1,5**	1,5	1,5	1,5
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.							
Udgift	18,7	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	15,3	3,1	-	-	-	-	-
25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	27,2	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	12,5	0,9	-	-	-	-	-

35. § 3 kortlægning							
Udgift	-	-	19,9	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	20,6

Bemærkning : Reservationen omfatter overvejende midler til projekter vedr. natur- og friluftsliv. Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil afløbet fra reservat ionerne være tilendebragt i 2014.

Den samlede reservation på 20,6 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2013	2014	2015	2016	2017
10. Almindelig virksomhed:	20,6	8,8	11,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager lokalt forankrede opgaver i form af forvaltning af statsskovene, gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, opgaver vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, § 3-kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. Opgaverne varetages af lokale enheder fordelt over hele landet.

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast fra salg af træ og andre skovprodukter.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Naturforvaltningernes bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 6,5 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 15,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.

BV 2.3.3	Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	929,2	972,2	905,8	**867,3**	860,9	837,7	831,2
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	186,3	194,9	181,6	**173,8**	172,6	167,9	166,6
2. Ministerbetjening	20,7	21,7	20,2	**19,4**	19,2	18,7	18,5
3. Rent vand	159,3	166,7	155,3	**148,7**	147,6	143,6	142,5
4. Rig natur	96,8	101,2	94,3	**90,3**	89,6	87,2	86,6
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	466,1	487,7	454,4	**435,1**	431,9	420,3	417,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	519,7	506,4	503,1	522,6	522,3	505,3	505,3
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	519,7	506,4	503,1	522,6	522,3	505,3	505,3

Bemærkning: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 33 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 og 40 mio. kr. årligt derefter. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan ydes tilskud på 40.000 kr. årligt til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove, jf. akt. 312 af 31. maj 1995.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	652	-	913	**869**	867	828	828
Lønninger i alt (mio. kr.)	295,8	256,9	386,3	**361,6**	355,2	328,5	328,5

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

Som led i en intern omprioritering er kontoen reduceret med 7 mio. kr. årligt vedrørende publikumsfaciliteter i hvert af årene 2013-2015.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt for skader på husdyr forvoldt af ulve.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

30. Driftsmidler, naturforvaltning

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

35. § 3 kortlægning

Der er den 19. november 2010 indgået en aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med aftalen er at sikre, at den vejledende registrering af § 3-områderne er opdateret over hele landet i løbet af perioden 2011-2014, og at kommunerne i forlængelse heraf løbende vedligeholder registreringerne ud fra en præcisering af den gældende lovgivning. Projektet budgetteres til i alt 36,0 mio. kr.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,4	4,5	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,6**	**4,5**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,5	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4
Indtægt	**1,7**	**1,7**	**1,7**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,7*	*1,7*	*1,7*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.71.04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven er ændret, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	130,0	135,7	131,2	**131,2**	131,2	-	-
Udgift	128,7	130,2	131,2	**131,2**	131,2	-	-
Årets resultat	1,3	5,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	128,7	130,2	131,2	**131,2**	131,2	-	-
Indtægt	130,0	135,7	131,2	**131,2**	131,2	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i miljømålslovens § 8a nævnte grundvandskortlægning til sikring af fremtidens drikkevandsressourcer, opkræves af Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter § 3, stk. 2, i LB nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med ændringer. Miljøministeriet gennemfører kortlægningen og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007-2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	128,7	130,2	131,2	**131,2**	131,2	-	-
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,0	6,0	6,0	**6,0**	6,0	-	-
2. Rent vand	122,7	124,2	125,2	**125,2**	125,2	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	130,0	135,7	131,2	131,2	131,2	-	-
4. Afgifter og gebyrer	130,0	43,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	92,7	131,2	131,2	131,2	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	40	-	38	**37**	36	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,6	29,8	18,9	**18,7**	18,3	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,6	29,8	18,9	**18,7**	18,3	-	-

10. Driftsbudget

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven.

Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Geodatastyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,7	1,5	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Indtægtsbevilling	12,9	-	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	**12,7**	**1,5**	**16,8**	**16,9**	**16,9**	**16,9**	**16,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	1,5	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Indtægt	**12,9**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*12,9*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	31,2
I alt	31,2

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

23.71.06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-13,8	-2,9	-2,9	**-2,9**	-2,9	-2,9	-2,9
Forbrug af reserveret bevilling	-6,9	-0,1	4,0	-	-	-	-
Indtægt	95,3	96,8	91,5	**95,5**	95,5	95,5	95,5
Udgift	74,6	93,7	92,6	**92,6**	92,6	92,6	92,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter							
Udgift	74,6	93,7	92,6	**92,6**	92,6	92,6	92,6
Indtægt	95,3	96,8	91,5	**95,5**	95,5	95,5	95,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	19,0

Bemærkning : Reservationen anvendes til jagt- og vildtforvaltningsformål, idet midlerne udgør provenu fra den formålsbestemte jagttegnsafgift.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af LB nr. 930 af 24. september 2009 om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. BEK nr. 216 af 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. BEK nr. 869 af 4. juli 2007. Udgifter til løn og administration afholdes over § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder og udlignes ved intern statslig overførsel fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	74,6	93,7	92,6	**92,6**	92,6	92,6	92,6
2. Ministerbetjening	7,6	9,6	9,5	**9,5**	9,5	9,5	9,5
4. Rig natur	47,0	59,0	58,3	**58,3**	58,3	58,3	58,3
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	20,0	25,1	24,8	**24,8**	24,8	24,8	24,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	95,3	96,8	91,5	95,5	95,5	95,5	95,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	91,5	95,5	95,5	95,5	95,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	94,2	95,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,1	1,2	-	-	-	-	-

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	81,2	67,6	32,3	18,3	18,3	-	-
10. Salg af ejendomme							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**81,2**	**67,6**	**32,3**	**18,3**	**18,3**	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,9*	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*79,3*	*67,6*	*32,3*	*18,3*	*18,3*	-	-

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den jyske vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2011-15. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr. i perioden 2011-2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Salg af ejendomme

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De generelle reserver. Landbrugsarealer (i alt 17,9)	3,6	5,4	5,4							
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7)	11,7	6,6	10,6							
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0				
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)				45,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	
Salg af tjenesteboliger mv.					13,0	13,0	14,0			

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,3	12,4	24,0	22,5	20,4	19,4	19,4
10. Vederlag for råstofindvinding							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,3**	**12,4**	**24,0**	**22,5**	**20,4**	**19,4**	**19,4**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*2,3*	*12,4*	*24,0*	*22,5*	*20,4*	*19,4*	*19,4*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstofindvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af 28. maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	**Samlede udgifter**
Samlede udgifter til anlæg mv.	**155,6**
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,4	38,7	12,1	8,0	7,8	7,8	7,8
Indtægtsbevilling	76,8	15,6	-	-	-	-	-
10. Skovrydning mv.							
Udgift	**2,6**	**0,8**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,5	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*2,0*	-	-	-	-	-
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	**41,1**	**29,0**	**2,0**	**0,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	18,4	2,0	0,9	0,7	0,7	0,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	36,5	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	**0,2**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	**0,3**	**1,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov							
Udgift	**5,3**	**7,4**	**8,3**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,3	5,8	5,8	5,8	5,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-

60. Indtægt, Østerild							
Indtægt	**76,8**	**13,6**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*76,8*	*13,6*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

10. Skovrydning mv.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning mv.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af 28. maj 2010.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	2,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet							
Udgift	**-**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	-	-	-	-	-

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R- og B-året.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	16,2	16,5	-	-	-	-
10. Boringsnære beskyttelsesområder							
Udgift	**-**	**16,2**	**16,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,2	16,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Boringsnære beskyttelsesområder

Der er udstedt BEK nr. 104 af 31. januar 2013 om tilskud til kommunernes udredning af boringsnære beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

23.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*

I medfør af § 12 og § 13 i LB nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver finansieres af en afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministeriet overføres til kommunerne efter det udvidede totalrammeprincip. Afgiften opkræves efter reglerne i LB nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med efterfølgende ændringer. Efter aftale mellem Finansministeriet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017, hvor indsatsplanlægningen forudsættes færdig. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	51,0	54,5	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
10. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	**51,0**	**54,5**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*51,0*	*54,5*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*54,7*	*54,7*	*54,7*	*54,7*	*54,7*

10. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den kommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (standardkonto 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet.

Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.72. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet.

23.72.01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 1.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Naturforvaltningsenheder, driftsbudget.

Jf. LB nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsudvalget forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.8.4	Jf. § 55 i LB nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	180,1	181,2	195,0	137,9	137,9	89,5	89,5
Indtægtsbevilling	110,8	103,5	123,9	89,4	84,4	60,2	60,2
10. Statslig skovrejsning mv.							
Udgift	**95,3**	**64,9**	**74,7**	**28,5**	**28,5**	**28,5**	**28,5**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	24,2	4,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-17,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	94,3	56,8	62,2	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	**33,5**	**50,5**	**55,5**	**21,9**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
21. Andre driftsindtægter	*13,2*	*46,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*7,6*	*4,4*	*4,4*	*4,4*	*4,4*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*24,9*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*17,3*	-	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,5*	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3,1*	*4,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet							
Udgift	**6,1**	**20,4**	**57,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,1	20,4	57,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	**4,6**	**15,2**	**42,8**	**38,3**	**38,3**	**38,3**	**38,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*4,6*	*15,2*	*42,8*	*38,3*	*38,3*	*38,3*	*38,3*
20. LIFE projekter							
Udgift	**12,9**	**34,1**	**53,3**	**48,4**	**48,4**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	18,4	48,4	48,4	48,4	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	6,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,4	9,5	4,9	-	-	-	-
Indtægt	**17,5**	**9,0**	**25,6**	**29,2**	**24,2**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*5,0*	*0,7*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*12,5*	*8,3*	*25,6*	*29,2*	*24,2*	-	-
35. Friluftsliv							
Udgift	**51,7**	**41,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,7	33,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,8	5,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**37,2**	**15,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*1,2*	*0,4*	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*35,5*	*14,3*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,4*	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,5*	-	-	-	-	-
70. Vand- og naturindsats mv.							
Udgift	**14,1**	**20,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,5	19,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**18,1**	**13,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*2,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*4,3*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*18,1*	*7,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	74,1
I alt	74,1

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne samt til en øget statslig skovrejsning mv.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000 områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med disse anlæg. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Kontoen er forhøjet med 48,4 mio. kr. årligt i hvert af årene 2013-2015. Af kontoen kan ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af EU-LIFE projekter.

35. Friluftsliv

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10. og § 23 72.01.35.

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Skovrejsning - antal ha	300	300	150	150	150	150	150
Friluftsliv - antal projekter	15	15	15	15	15	15	15

Bemærkninger : Antal ha for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

70. Vand- og naturindsats mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	59,1	13,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	**55,6**	**9,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,1	3,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,5	6,5	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	**3,5**	**3,8**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	14,1
I alt	14,1

Bemærkninger: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

20. Grønne partnerskaber

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til flere grønne partnerskaber.

23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til nationalparkindsatsen. Som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker omdisponeres i alt 50,0 mio. kr. fra kontoen i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,5	15,5	22,5	32,5	37,5	37,5	37,5
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	**12,5**	**15,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	12,5	15,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Indtægt	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Nationalparkfond Mols Bjerge							
Udgift	**-**	**-**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
30. Nationalparkfond Vadehavet							
Udgift	-	-	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	10,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	34,0
I alt	34,0

Bemærkninger: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	87,9	118,2	134,3	134,3	134,3
Indtægtsbevilling	-	-	38,4	22,1	31,0	31,0	31,0
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	**-**	**-**	**9,9**	**40,2**	**56,3**	**56,3**	**56,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	9,9	40,2	56,3	56,3	56,3
Indtægt	**-**	**-**	**5,4**	**22,1**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*5,4*	*22,1*	*31,0*	*31,0*	*31,0*
40. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	**-**	**-**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,0	78,0	78,0	78,0	78,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	66,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**33,0**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*33,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	130,9
I alt	130,9

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen kan endvidere anvendes til tilsagn (tilskud) til kommuner til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold. Som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering omprioriteres i alt 131,6 mio. kr. fra kontoen i perioden 2011-2015.

40. Vandløbsrestaureringer

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Kontoen indgår i 2012 og 2013 under fiskeriudviklingsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel i 2012 og 2013 (nettobevillingen) til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv., idet fiskeriudviklingsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

23.72.08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	176,0	155,6	164,4	164,4	116,4	116,4	116,4
Indtægtsbevilling	131,5	115,0	135,4	135,4	87,4	87,4	87,4
10. Vådområder							
Udgift	**55,2**	**61,9**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,0	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	54,5	59,7	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
Indtægt	**40,9**	**44,8**	**14,1**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*40,9*	*44,8*	*14,1*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*
11. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	**111,8**	**77,8**	**115,9**	**115,9**	**67,9**	**67,9**	**67,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	111,8	77,8	115,9	115,9	67,9	67,9	67,9
Indtægt	**83,9**	**58,2**	**103,7**	**103,7**	**55,7**	**55,7**	**55,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*83,9*	*58,2*	*103,7*	*103,7*	*55,7*	*55,7*	*55,7*
12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter							
Udgift	**9,0**	**10,4**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,0	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

Indtægt	**6,8**	**7,8**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,8*	*7,8*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*
20. Ådale							
Udgift	**-**	**5,5**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,5	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	**-**	**4,1**	**10,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-*	*4,1*	*10,0*	*10,1*	*10,1*	*10,1*	*10,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	88,9
I alt	88,9

10. Vådområder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der skal etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.39. Ådale.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,6	5,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægtsbevilling	2,0	2,8	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	**-**	**-**	**43,2**	**43,2**	**43,2**	**43,2**	**43,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	**-**	**-**	**32,4**	**32,4**	**32,4**	**32,4**	**32,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*32,4*	*32,4*	*32,4*	*32,4*	*32,4*
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	**3,6**	**5,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,0**	**2,8**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,0*	*2,8*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere og private forpagtere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtigelserne. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

20. Formidling af fortidsminder

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter							
Udgift	**-2,6**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,6	0,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	6,9	61,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	5,2	41,3	-	-	-	-
10. Forundersøgelser og anlæg							
Udgift	**-**	**6,9**	**31,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	6,9	31,4	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**5,2**	**23,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*5,2*	*23,6*	-	-	-	-
20. Køb og salg af projektjord							
Udgift	**-**	**-**	**17,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	17,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**12,8**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*12,8*	-	-	-	-
30. Projektjord, driftsudgifter							
Udgift	-	-	**12,6**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	6,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**4,9**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*4,9*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,0
I alt	26,0

Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeindsats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandrammedirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande. Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større vådområdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og 60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinansieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181 tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.

10. Forundersøgelser og anlæg

Kontoen anvendes til finansiering af vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

20. Køb og salg af projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

30. Projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

23.73. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskovsarealer mm. gennem direkte tilskud.

23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-3,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget							
Udgift	-	**-3,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,0	-	-	-	-	-

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. og opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	43,5	-178,6	124,6	117,1	117,1	107,1	114,6
Indtægtsbevilling	17,7	-74,9	89,1	62,7	62,7	57,2	57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	**43,5**	**-180,0**	**72,6**	**65,1**	**65,1**	**65,1**	**72,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	32,4	-190,7	62,0	54,5	54,5	54,5	62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,0**	**41,6**	**34,1**	**34,1**	**34,1**	**34,1**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*34,1*	*34,1*	*34,1*	*34,1*	*34,1*

35. Forbrug af videreførsel	-	-	*7,5*	-	-	-	-
25. Bæredygtig skovdrift							
Udgift	-	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Indtægt	-	-	**5,5**	**5,5**	**5,5**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	-	-
30. Sikring af skov							
Udgift	-	**1,4**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
45. Tilskud til erhverv	-	1,4	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	-	-	**42,0**	**23,1**	**23,1**	**23,1**	**23,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*23,1*	*23,1*	*23,1*	*23,1*	*23,1*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*18,9*	-	-	-	-
40. Refusion fra EU							
Indtægt	**17,7**	**-75,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,7*	*-75,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	220,8
I alt	220,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning.

Som led i en intern omprioritering er kontoen på forslag til finansloven for 2013 er nettoudgifterne reduceret med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

Aktivitetsoversigt

Skovrejsning	2014	2015	2016	2017
Tilsagn mio. kr.	50,5	50,5	50,5	58,0
Antal modtagere	225	225	225	250
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	224	224	224	224

25. Bæredygtig skovdrift

Der er afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til tilskud til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturvenlig skovdrift, herunder udlæg til urørt skov.

Som led i en intern omprioritering er kontoen på forslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

30. Sikring af skov

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2014	2015	2016	2017
Tilsagn mio. kr.	42,0	42,0	42,0	42,0
Antal modtagere	600	600	600	600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	70	70	70	70

40. Refusion fra EU

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om stormflod og stormfald, lov nr. 349 af 17. maj 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	196,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,0	-24,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	**0,0**	**-24,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,0	-26,3	-	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	**0,0**	**221,5**	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	221,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-24,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*-24,9*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedr. stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.91.01. Geodatastyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	118,4	114,7	117,5	**176,0**	171,5	165,6	163,3
Forbrug af reserveret bevilling	-2,2	6,1	2,3	**-**	-	-	-
Indtægt	159,1	158,4	157,3	**92,9**	95,6	96,8	95,5
Udgift	268,7	277,5	283,4	**268,9**	267,1	262,4	258,8
Årets resultat	6,7	1,7	-6,3	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	248,7	254,9	252,9	**246,0**	244,3	239,7	236,2
Indtægt	143,9	141,1	139,1	**86,5**	89,2	90,4	89,1
20. Miljøministeriets koncern it							
Udgift	20,0	22,6	30,5	**22,9**	22,8	22,7	22,6
Indtægt	15,2	17,4	18,2	**6,4**	6,4	6,4	6,4

Bemærkninger: Interne statslige overførsler: Der overføres 2,1 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration vedrørende administrative ydelser. Med aftalen om fri adgang til grunddata, som trådte i kraft 1. januar 2013, er en stor del af styrelsens indtægter fra 2014 konverteret til bevilling.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Bemærkninger: I 2010 fik Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedrørende overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er 4,1 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i perioden 2013-2014. Hertil kommer yderligere reservation i 2012 på 3,2 mio. kr. til digitalisering af matrikulære arkiver, som forventes forbrugt i 2013.

Den samlede reservation på 7,3 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2013	2014	2015	2016	2017
10. Driftsbudget	7,3	5,0	1,8	0,5	-	-

Bemærkninger: Det forventes, at der i løbet af 2013 er afløb på reservationerne på 5,0 mio. kr. Primo 2014 forventes der kun fortsatte reservationer til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen arbejder gennem samordning, rådgivning og den konkrete opgavevaretagelse for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information. Styrelsen sikrer desuden gennem samarbejdet med Forsvaret, at der er sammenhæng og synergi mellem den civile og militære anvendelse af geodata. Styrelsen har endvidere ansvaret for Miljøministeriets fælles it-systemer og koordineringen af ministeriets digitaliseringsstrategi.

Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet. Det er styrelsens vision, at geodata udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i digitaliseringen og højner kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og virksomheder.

Geodatastyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 1392 af 23. december 2012 om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. BEK nr. 890 af 28. august 2012, LB nr. 131 af 28. januar 2010, LB nr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen med senere ændringer samt LB nr. 400 af 3. maj 2012 om landinspektør-virksomhed. Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data, er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Geodatastyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Geodatastyrelsen er statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Geodatastyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	Geodatastyrelsen vil arbejde for, at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og myndigheder.
Geografiske informationer	Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over samt genbruges i både den offentlige og private sektor. Herudover vil Geodatastyrelsen understøtte Grønland og Færøerne i at skabe tidssvarende infrastrukturer for geografisk information.
Anvendelse	Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige myndigheder om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse. Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata. Geodatastyrelsen vil understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata.
Ministerbetjening	Geodatastyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for styrelsens arbejdsområde. Det er Geodatastyrelsens mål at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	268,7	277,5	283,4	**268,9**	267,1	262,4	258,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	77,7	79,4	**75,3**	74,8	73,5	72,5
1. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	25,8	33,3	28,3	**26,9**	26,7	26,2	25,9
2. Infrastruktur f. geografisk information	30,6	38,9					
3. Geografiske informationer	90,4	83,3	127,5	**121,0**	120,2	118,1	116,4
4. Anvendelse	40,8	38,9	42,5	**40,3**	40,1	39,4	38,8
5. Ministerbetjening	2,5	5,6	5,7	**5,4**	5,3	5,2	5,2

Bemærkninger: Opgave 2 *Infrastruktur f. geografisk information* indgår fra 2013 primært under opgave 3 *Geografiske informationer*.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	159,1	158,4	157,3	92,9	95,6	96,8	95,5
6. Øvrige indtægter	159,1	158,4	157,3	92,9	95,6	96,8	95,5

Bemærkninger: Med aftalen om fri anvendelse af data, som trådte i kraft 1. januar 2013, stilles en stor del af styrelsens geodata frit til rådighed. Dette påvirker størrelsen af de forventede indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr. i 2016 og 60,9 mio. kr. i 2017 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. i 2014 og frem. Som en konsekvens af aftalen om fri anvendelse af data vil styrelsen arbejde på en ny model for opgørelsen af styrelsens brugerbetalingsandele på de resterende indtægter fra salg af data, søkort, matrikulære måleoplysninger og gebyrer samt timebaserede ydelser.

Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	300	293	277	**276**	274	274	274
Lønninger i alt (mio. kr.)	151,8	154,4	150,7	**153,6**	152,6	152,3	152,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	38,6	31,8	33,0	29,5	44,3	50,1	50,7
+ anskaffelser	4,4	-64,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	1,2	9,0	10,0	7,0	2,0	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,8	-56,2	9,1	10,2	11,2	11,4	11,4
Samlet gæld ultimo	31,8	25,3	42,9	44,3	50,1	50,7	49,3
Låneramme	-	-	63,9	62,4	62,4	62,4	62,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,1	71,0	80,3	81,3	79,0

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

10. Driftsbudget (tekstanm. 105)

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen arbejder gennem samordning, rådgivning og den konkrete opgavevaretagelse for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information.

20. Miljøministeriets koncern it

Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver er overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT pr. 1. januar 2010.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til LB nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2014 vil være ca. 4.400 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen, hvilket er et nedjusteret niveau på baggrund af aktiviteten i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,9	26,6	31,0	22,0	24,0	26,0	30,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**30,9**	**26,6**	**31,0**	**22,0**	**24,0**	**26,0**	**30,0**
30. Skatter og afgifter	*30,9*	*26,6*	*31,0*	*22,0*	*24,0*	*26,0*	*30,0*

23.91.03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	18,8	19,1	19,1	**19,2**	18,6	18,3	17,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	16,8	23,3	22,4	**22,8**	22,3	21,8	21,5
Udgift	35,9	43,8	41,5	**42,0**	40,9	40,1	39,4
Årets resultat	0,1	-1,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	35,7	43,6	41,3	**42,0**	40,9	40,1	39,4
Indtægt	16,6	23,1	22,2	**22,8**	22,3	21,8	21,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,2	0,2	**-**	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Bemærkninger: Det reserverede beløb vedrører projekter og forventes afviklet i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning

og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Portalen udbygges i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	35,9	43,8	41,5	**42,0**	40,9	40,1	39,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,6	4,8	4,5	**4,6**	4,5	4,4	4,3
1. Miljødata	7,3	9,6	9,1	**9,2**	9,0	8,8	8,6
2. Digital forvaltning	24,0	29,4	27,9	**28,2**	27,4	26,9	26,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	16,8	23,3	22,4	22,8	22,3	21,8	21,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,6	23,1	22,2	22,8	22,3	21,8	21,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	11	9	10	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,4	6,4	**6,2**	6,1	6,0	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,4	6,4	**6,2**	6,1	6,0	5,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,9	21,7	34,3	43,2	34,6	25,1	16,3
+ anskaffelser	4,8	20,0	9,0	2,9	2,6	2,9	2,9
+ igangværende udviklingsprojekter	6,7	-1,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	4,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	8,7	3,1	9,4	11,5	12,1	11,7	9,3
Samlet gæld ultimo	21,7	32,3	33,9	34,6	25,1	16,3	9,9
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,5	76,0	55,2	35,8	21,8

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

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Der henvises i øvrigt til akt. 267 af 15. maj 1996.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der

kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011, hvor anvendelsesområdet blev udvidet til også at omfatte § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen).
Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering af behovet for beskyttelsesnære boringsområder tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2012 § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstanmærkning 106.

For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et bedre vidensgrundlag tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2013 § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. til tekstanmærkning 106.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er ny på § 23 og er overført fra § 29 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer i kontohenvisning er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for miljøministeren til at meddele tilsagn om tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2013. Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker. Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 24

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	3.053,8	11.859,2	8.805,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-50,3	301,4	351,7
Heraf anlægsbudget	1,6	232,1	230,5
Indtægtsbudget	-	0,4	0,4
Fællesudgifter		**181,7**	-
24.11. Centralstyrelsen		181,7	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		**3.075,0**	**1.619,2**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		1.256,8	362,7
24.22. Vikarordninger i jordbruget		-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.293,1	1.032,2
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		378,4	135,5
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		146,7	88,8
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**2.015,8**	**660,7**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.137,0	614,7
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		840,0	4,0
24.37. Fiskeriforhold		38,8	42,0
Markedsordninger		**6.888,5**	**6.877,6**
24.42. EU's markedsordninger		6.888,5	6.877,6

Artsoversigt:

Driftsposter	2.148,1	646,1
Interne statslige overførsler	372,4	468,0
Øvrige overførsler	9.423,8	7.857,7
Finansielle poster	34,9	2,3
Kapitalposter	181,8	183,4
Aktivitet i alt	12.161,0	9.157,5
Forbrug af videreførsel	-59,2	-
Årets resultat	-17,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-724,3	-724,3

Bevilling i alt	11.316,6	8.433,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*	121,5	-
13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*	21,7	-
79. Reserver og budgetregulering	29,7	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*	792,4	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*	48,7	18,1
04. Forskellige tilskud	2,1	2,1
05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*	232,1	250,6
06. Renter	0,4	0,4
24.22. Vikarordninger i jordbruget		
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*	-	2,9
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159 og 161) *(Reservationsbev.)*	1.056,1	820,0
04. Miljøstøtte (artikel 68) *(Reservationsbev.)*	229,0	229,0
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse *(Reservationsbev.)*	8,0	-
33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*	45,1	16,4
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget	-	-
44. Refinansieringsordningen for landbruget	62,7	29,9
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) *(Reservationsbev.)*	266,1	-
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)	4,5	89,2

24.26.	**Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren**		
10.	Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,1	-
30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) *(Reservationsbev.)*	146,6	88,8

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32.	**Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)**		
01.	Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) *(Statsvirksomhed)*	520,3	-
09.	Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	4,3	4,3
14.	Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*	1,5	1,5
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-
24.33.	**Forskning og udvikling inden for fødevareområdet**		
02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	258,1	1,0
03.	Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)* .	581,9	3,0
24.37.	**Fiskeriforhold**		
40.	Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*	32,0	-
45.	Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	42,0
50.	Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*	6,8	-

Markedsordninger

24.42.	**EU's markedsordninger**		
11.	Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*	0,5	1,5
12.	Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*	6.832,5	6.820,5
13.	Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*	54,9	54,9
15.	Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*	0,1	0,1
17.	Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*	0,5	0,6

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.21. og 24.32.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 31. ad 24.24.05.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985, lov nr. 416 af 13. juni 1990, lov nr. 397 af 14. juni 1995 og lov

nr. 338 af 17. maj 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om

integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 157. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.100 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret med en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 400 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2014 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 159. ad 24.23.03.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, modtager Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et beløb på 488,6 mio. kr. i finansåret 2014.

Nr. 161. ad 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's markedsordninger, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 24

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4
Fællesudgifter 10
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. 16
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning 90
Markedsordninger 112
Anmærkninger til tekstanmærkninger 121

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for:
- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Missionen understøttes af fire strategiske pejlemærker, som ministeriet har opstillet for opgavevaretagelsen: "Et erhverv i vækst og udvikling", "Grøn omstilling af fødevareerhvervet", "Tættere på omverdenen" og "En handlekraftig og nytænkende organisation".

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	2.714,3	2.887,9	2.767,9	3.053,8	2.895,7	2.749,3	2.692,2
Udgift	11.608,2	12.309,1	12.632,8	11.859,2	11.544,4	11.287,5	11.217,6
Indtægt	8.893,9	9.421,2	9.864,9	8.805,4	8.648,7	8.538,2	8.525,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**162,9**	**167,1**	**166,2**	**181,7**	**169,7**	**146,1**	**143,6**
24.11. Centralstyrelsen	162,9	167,1	166,2	181,7	169,7	146,1	143,6
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**925,0**	**1.110,1**	**1.170,1**	**1.506,1**	**1.433,4**	**1.374,3**	**1.339,8**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	671,8	691,7	699,1	892,5	768,7	727,0	709,8
24.22. Vikarordninger i jordbruget	8,6	-0,3	-	-	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	161,3	351,0	391,2	260,9	311,0	299,9	291,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	32,7	-3,7	19,9	294,8	295,8	289,5	280,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	50,6	71,5	59,9	57,9	57,9	57,9	57,9
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	**1.466,2**	**1.483,2**	**1.427,7**	**1.355,1**	**1.281,7**	**1.218,0**	**1.197,9**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	618,7	608,9	530,7	522,3	460,1	450,7	441,8
24.33. Forskning og udvikling inden							

for fødevareområdet	845,5	870,9	900,3	836,0	824,8	770,5	759,3
24.37. Fiskeriforhold	1,9	3,3	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Markedsordninger	**160,3**	**127,5**	**3,9**	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
24.42. EU's markedsordninger	160,3	127,5	3,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-40,7	36,2	-18,4	-50,3	-34,5	-28,9	-22,3
Udgift	182,7	201,8	504,7	301,4	273,0	289,7	407,2
Indtægt	223,4	165,7	523,1	351,7	307,5	318,6	429,5
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-40,7**	**36,2**	**-18,4**	**-50,3**	**-34,5**	**-28,9**	**-22,3**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-77,9	-0,1	37,0	1,6	13,5	7,9	5,7
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	37,2	36,3	-55,4	-51,9	-48,0	-36,8	-28,0
Indtægtsbudget:							
Nettotal	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,7	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**0,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EU's markedsordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Styrel-

serne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2014 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*
24.11.13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*
24.11.79. Reserver og budgetregulering
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*
24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159 og 161) *(Reservationsbev.)*
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) *(Reservationsbev.)*
24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*
24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse *(Reservationsbev.)*
24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*
24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*
24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) *(Reservationsbev.)*
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) *(Reservationsbev.)*
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) *(Statsvirksomhed)*
24.32.09. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*
24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*
24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*
24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)*
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*
24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*
24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*
24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*
24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

24.21.04. Forskellige tilskud
24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

Indtægtsbudget:

24.21.06. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	2.756,1	2.859,0	2.535,1	2.883,4	2.837,7	2.718,2	2.669,9
Årets resultat	-74,5	0,7	17,3	17,3	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-8,1	64,1	197,1	102,8	23,5	2,2	-
Aktivitet i alt	2.673,4	2.923,8	2.749,5	3.003,5	2.861,2	2.720,4	2.669,9
Udgift	11.791,4	12.510,9	13.137,9	12.161,0	11.817,8	11.577,6	11.625,2
Indtægt	9.118,0	9.587,1	10.388,4	9.157,5	8.956,6	8.857,2	8.955,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.226,7	2.259,0	2.151,2	2.148,1	1.946,0	1.879,0	1.841,0
Indtægt	684,3	681,9	667,4	646,1	634,2	620,6	609,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	224,6	437,3	448,5	372,4	327,5	327,2	327,1
Indtægt	616,4	894,8	1.000,3	468,0	430,9	429,7	429,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.188,0	9.609,5	10.139,2	9.423,8	9.338,6	9.138,9	9.108,4
Indtægt	7.705,1	7.952,7	8.421,8	7.857,7	7.651,3	7.540,4	7.537,8
Finansielle poster:							
Udgift	43,0	42,8	37,5	34,9	32,5	34,1	36,8
Indtægt	5,7	3,4	2,9	2,3	2,1	1,8	1,6
Kapitalposter:							
Udgift	109,2	162,3	361,5	181,8	173,2	198,4	311,9
Indtægt	106,5	54,3	296,0	183,4	238,1	264,7	376,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.542,4	1.577,1	1.483,8	1.502,0	1.311,8	1.258,4	1.231,2
11. Salg af varer	73,0	67,7	50,4	47,1	47,1	47,1	47,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	590,3	597,6	615,1	597,6	585,8	572,6	561,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	97,6	87,1	89,0	98,4	98,4	98,4	95,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.470,9	1.446,9	1.379,9	1.374,8	1.297,2	1.259,8	1.229,4
19. Fradrag for anlægsløn	-7,8	-3,1	-5,8	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
20. Af- og nedskrivninger	102,9	89,3	105,7	99,3	94,7	91,0	91,6
21. Andre driftsindtægter	20,0	15,3	1,9	1,4	1,3	0,9	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	562,0	638,8	582,4	580,7	460,8	434,9	429,3
28. Ekstraordinære indtægter	1,0	1,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-391,8	-457,5	-551,8	-95,6	-103,4	-102,5	-102,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	616,4	894,8	1.000,3	468,0	430,9	429,7	429,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	224,6	437,3	448,5	372,4	327,5	327,2	327,1
Øvrige overførsler	1.482,9	1.656,9	1.568,8	1.522,5	1.663,8	1.596,3	1.570,6
30. Skatter og afgifter	39,0	47,5	44,0	43,0	43,0	43,0	43,0
31. Overførselsindtægter fra EU	7.581,3	7.894,9	8.364,1	7.807,9	7.601,5	7.490,6	7.489,5
34. Øvrige overførselsindtægter	84,8	10,2	13,7	6,8	6,8	6,8	5,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	148,6	43,6	23,5	2,2	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,0	31,8	29,9	30,2	30,2	30,2	30,2
44. Tilskud til personer	3,3	7,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8.273,1	8.738,9	9.202,8	8.586,2	8.334,2	8.243,0	8.232,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	819,6	831,8	869,6	804,8	794,9	724,8	710,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	36,9	2,6	179,3	140,9	136,1
Finansielle poster	37,3	39,4	34,6	32,6	30,4	32,3	35,2
25. Finansielle indtægter	5,7	3,4	2,9	2,3	2,1	1,8	1,6
26. Finansielle omkostninger	43,0	42,8	37,5	34,9	32,5	34,1	36,8
Kapitalposter	85,3	43,2	-0,3	-78,1	-64,9	-66,3	-64,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,7	71,8	269,4	128,4	117,5	57,9	49,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	58,6	22,2	125,0	64,2	118,7	72,9	65,6
54. Statslige udlån, tilgang	43,6	36,7	39,1	0,3	0,7	0,3	0,7
55. Statslige udlån, afgang	16,3	1,7	143,3	91,2	89,6	77,1	76,8
59. Værdipapirer, afgang	7,5	5,1	5,7	5,7	5,3	5,0	4,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-74,5	0,7	17,3	17,3	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-8,1	64,1	48,5	59,2	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	24,1	25,3	22,0	22,3	24,5	109,7	229,3
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	56,0	53,8	53,0	53,1	55,0	140,2	262,1
I alt	2.756,1	2.859,0	2.535,1	2.883,4	2.837,7	2.718,2	2.669,9

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Efter udløbet af programmerne er disse foreløbigt forudsat forlænget fra 2014 og følgende år vedrørende den kommende programperiode 2014-2020. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) og fiskerifonden (EFF), og i den forbindelse varetager Fødevareministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Rådets forordning 1290/2005 og Kommissionens forordning 885/2006.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen, under § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) samt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter, § 24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning og § 24.42. for så vidt angår EUs markedsordninger.

Garantifonden (EGFL)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Program vedrørende biavl	4,0	0,0	3,9	-	-	1,3	1,3
Artikel 68	69,2	132,4	229,0	229,0	-	-	-
EU's-markedsordninger	6.851,0	6.726,3	7.140,7	6.892,2	6.988,0	6.890,6	6.890,6
I alt	6.924,2	6.858,7	7.373,6	7.121,2	6.988,0	6.891,9	6.891,9

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I alt	537,6	878,1	878,2	612,0	544,2	529,4	528,3

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 er for perioden 2010-2013 udmøntet på baggrund af VK-regeringens aftale med DF om Grøn Vækst af 16. juni 2009 og regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I alt	94,7	121,3	100,8	65,8	65,8	65,8	65,8

Herudover er budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til fiskeriudviklingsprojekter på 2,0 mio. kr. årligt. Desuden er der under § 24.26.30.40. Støtte til kontrolforanstaltninger budgetteret med EU-indtægter på 7,0 mio. kr. til etablering af elektronisk sporbarhedssystemer. Endvidere er der under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger forventes EU-indtægter på årligt 1,5 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	124,4	4,0	139,0	351,8

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	159,6	152,7	130,9	**121,5**	119,7	116,8	114,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-
Udgift	142,9	145,8	140,1	**130,3**	119,7	116,8	114,3
Årets resultat	18,6	8,4	-8,8	**-8,8**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	116,5	120,9	110,9	**107,9**	102,1	98,6	96,1
Indtægt	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-
20. Attacheer (tekstanm. 130)							
Udgift	14,9	13,7	6,8	**7,3**	7,3	7,3	7,3
40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen							
Udgift	3,1	0,8	-	-	-	-	-
50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)							
Udgift	8,4	10,4	6,9	**8,1**	7,4	6,9	6,9
60. Koncernpulje							
Udgift	-	-	15,5	**7,0**	2,9	4,0	4,0

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 1,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration, som dækker udgifter til opgaver jf. kundeaftalen med Statens Administration, herunder udgifter til Navision og SLS. Sagsbehandlertakst til Udenrigsministeriet indgår med 4,2 mio. kr. i intern statslig overførselsudgift til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

Bemærkninger: Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandlersystem (0,6 mio. kr.) og udskudte IT-investeringer (0,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: Policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og de strategiske pejlemærker. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Underkontoen vedrørende attacheer omfatter attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, som bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Fødevareministeriets ressort. Departementet har instruksbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Fødevareministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Fødevareministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Fødevareministeriets faglige opgaver i FAO omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttelseskonvention, Plante- og dyregenetiske ressourcer, Grænseoverskridende dyre- og plantesygdomme samt Bæredygtig fiskeri. Udenrigsministeriet varetager opgaver inden for FN's Komité for Verdens Fødevaresikkerhed, Committee on World Food Security, og øvrige områder relateret til Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora er baseret på gensidig aftale mellem Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO. Danmark varetager i perioden juli 2011 - juni 2014 det nordiske sæde i "Rådet", som består af 49 af FAO's knapt 200 medlemslande.

NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) eller fiskerifonden (EFF), og i den forbindelse varetager Fødevareministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Rådets forordning 1290/2005 og Kommissionens forordning 885/2006.

Opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR) er pr. 1. januar 2013 flyttet til Fødevarestyrelsen. R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Attacheer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Der henvises i øvrigt til Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgifter i alt	147,5	148,1	141,5	130,3	119,7	116,8	114,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,9	78,8	71,2	68,0	62,8	59,6	57,9
1. Politikformulering	45,2	44,2	50,5	41,8	37,2	38,4	37,8
2. Koncernstyring	9,7	9,9	9,2	9,4	9,2	8,9	8,7
3. Borgerservice	15,8	15,3	10,7	11,1	10,5	9,9	9,9

Bemærkninger: Underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner til og med 2012. Pga. nedlæggelsen er enheden ikke medtaget fra og med 2013. Underkonto 50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) er opført under borgerservice. Underkonto 60. Koncernpulje er opført under politikformulering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 6. Indtægterne. Der forventes ikke finansielle indtægter fra 2014.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	147	149	161	**154**	149	146	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,0	108,0	89,5	**85,6**	84,2	82,8	81,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,0	108,0	89,5	**85,6**	84,2	82,8	81,2

Bemærkninger: Hertil kommer 4 årsværk under underkonto 20. Attacheer, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten, som lønninger ovenfor.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	60,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,6	6,0	4,0	2,8	2,8	2,3	2,3
+ anskaffelser	0,9	0,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	0,5	-	-	-	0,5	-	0,5
- afskrivninger	3,0	3,2	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	6,0	2,8	4,0	2,8	2,3	2,3	1,8
Låneramme	-	-	16,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,8	34,6	28,4	28,4	22,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Lånerammen er nedjusteret med 8,0 mio. kr. årligt, som er overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

Kontoen er fra og med 2014 nedskrevet med 0,6 mio. kr. årligt, som er overført til Fødevarestyrelsen vedrørende opgaver på veterinærområdet. Der er tilført 2,7 mio. kr. i 2014 fra underkonto 60. Koncernpulje.

20. Attacheer (tekstanm. 130)

Fire attachéer er ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien. De bistår ministeriet i forbindelse med EU-reguleringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)

Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) er en selvstændig myndighed, der behandler klager over afgørelser på Fødevareministeriets område. Fokus vil være at få afgjort klagesager i henhold til ministeriets servicemål.

60. Koncernpulje

Kontoen omfatter ministeriets fælles koncernpulje, som skal bidrage til ministeriets udmøntning af regeringens mål og initiativer på Fødevareministeriets område samt til udvikling af ministeriets organisation i overensstemmelse med ministeriets strategiske pejlemærker.

Puljen i 2014 er nedjusteret med i alt 6,9 mio. kr., som er udmøntet til departementet og styrelserne til strategiske indsatsområder.

24.11.13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,5	21,6	21,4	21,7	21,7	21,7	21,7
10. Bidrag til FAO							
Udgift	**20,5**	**21,6**	**21,4**	**21,7**	**21,7**	**21,7**	**21,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,5	21,6	21,4	21,7	21,7	21,7	21,7

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevare-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult, og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevaresikkerhed og med fødevareforsyningssikkerhed.

Omfanget af det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015 forventes at blive fastsat i forbindelse med beslutning under den 38. ministerkonference i FAO, som finder sted i juni 2013. Baseret på generaldirektørens budgetforslag for 2-året 2014-15, som i alt er på 1.046,7 mio. US$ fordelt på 539,7 mio. US$ og 390,0 mio. Euro, og den danske andel på 0,679 pct., jf. FN's resolution nr. 67/238 af 21. december 2012, vil den danske andel udgøre hhv. 1.832.228 US$ og 1.324.050 Euro årligt i 2014 og 2015.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 Euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2014 med 30.022 US$ til det administrative budget for FAO's internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2014 budgetteret med en dollarkurs på 5,7112 kr. samt en eurokurs på 7,4679 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	29,7	28,3	7,6	7,6
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**4,7**	**8,3**	**7,6**	**7,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	4,7	8,3	7,6	7,6
70. Reserve vedr. NaturErhvervstyrelsen, løn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**25,0**	**20,0**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,0	20,0	-	-

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Reserve vedr. NaturErhvervstyrelsen, løn

Reserven er oprettet til merudgifter ved EU's nye landbrugsreform til implementering og administration i NaturErhvervstyrelsen. Fastlæggelse af udgiftsniveau og finansiering heraf udestår, idet budget og regelgrundlag endnu ikke er vedtaget i EU.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører NaturErhvervstyrelsen, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Fødevareministeriets erhvervs- og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler via standardkontiene 33 og 43 til § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.08. Vådområder og Ådale, således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til og fra § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, projektjord statslig model og § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.11. Vådområder, statslig model, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	784,0	759,7	776,7	**792,4**	740,8	700,4	686,7
Forbrug af reserveret bevilling	-13,8	51,0	46,5	**57,2**	-	-	-
Indtægt	167,0	219,2	122,3	**115,4**	114,7	114,7	114,7
Udgift	925,4	1.028,7	954,0	**973,5**	855,5	815,1	801,4
Årets resultat	11,8	1,2	-8,5	**-8,5**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	854,0	946,8	817,9	**837,9**	785,8	745,4	731,7
Indtægt	92,9	142,7	42,5	**46,8**	46,3	46,3	46,3
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	55,0	**65,7**	-	-	-
17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	7,7	14,6	17,7	**17,7**	17,7	17,7	17,7
Indtægt	9,7	12,6	17,7	**17,7**	17,7	17,7	17,7
18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model							
Udgift	-	-	11,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	11,5	-	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	1,6	4,2	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	38,5	40,9	34,2	**34,4**	34,4	34,4	34,4
Indtægt	41,5	39,0	34,2	**34,4**	34,4	34,4	34,4
43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	21,7	20,8	14,9	**15,0**	14,8	14,8	14,8
Indtægt	21,0	23,5	14,9	**15,0**	14,8	14,8	14,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,9	1,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,9	1,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: På FFL14 er underkonto 41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser) nedlagt og overflyttet til underkonto 90. Ind tægtsdækket virksomhed og samtidig er en række gebyrområder flyttet fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	123,0

Den samlede reservation på 123,0 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2013	Forventet udgiftsafløb af reservationen					Udgiftsafløb efter 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
10. Almindelig virksomhed	123,0	55,7	57,2	6,3	3,8	-	-
I alt	123,0	55,7	57,2	6,3	3,8	-	-

Bemærkninger: De samlede reservationer på 123,0 mio. kr. ultimo 2012 på under konto 10. Almindelig virksomhed kan overordnet set grupperes med 63,0 mio. kr. reserveret til finansiering af den bevillingsmæssige løsning iht. FL 12, 11,1 mio. kr. til IT-udvikling til en række konkrete IT-opgaver og afskrivninger samt 12,3 mio. kr. til det nye IT system CAP TAS (drift og vedligehold). Hertil kommer 9,2 mio. kr. til implementering af EU's nye landbrugsreform (CAP post 13) samt 27,4 mio. kr. til faglig administration af EU-medfinansierede ordninger, E-log mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NaturErhvervstyrelsens centrale del er beliggende i Nyropsgade i København. Styrelsen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. NaturErhvervstyrelsen gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2014 at yde tilskud for i alt ca. 9,5 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. NaturErhvervstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark. Desuden administrerer NaturErhvervstyrelsen en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser", senest ændret ved BEK nr. 309 af 20. marts 2013, hvor det nærmere fremgår hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 5,0 mio. kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015 og herefter 7,6 mio. kr. i 2016 og frem.

Med Aftale om ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er afsat i alt 6,7 mio. kr. i 2014 og herefter 6,5 mio. kr. årligt fordelt med 2,5 mio. kr. til opgaver vedrørende indberetningspligt for sprøjtejournaler og 4,0 mio. kr. til enstrenget pesticidkontrol, herunder kontrol med 25 m. sprøj-

tefri randzoner samt i 2014 0,2 mio. kr. til evaluering. Indsatsen er teknisk videreført efter 2015. Indsatsen finansieres ved intern statslig overførsel fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen.

Som led i effektiv administration i staten er opgaven vedrørende jordbrugskommissioner mv. tilbageført fra Statsforvaltninger, jf. lov nr. 1240 af 18. december 2012. Styrelsen er tilført 10,8 mio. kr. i 2014, 10,6 mio. kr. i 2015 og herefter 10,5 mio. kr. årligt, heraf lønsum 9,7 mio. kr., 9,6 mio. kr. og 9,5 mio. kr. årligt fra 2016. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Efter gennemført analyse af mulighederne for yderligere at undgå underkendelser af styrelsens forvaltning af EU's landbrugsstøtteordninger er der igangsat en række konkrete initiativer, som kan bidrage til at mindske risikoen for underkendelser. Meromkostninger til forvaltningsopgaver som følge af initiativerne er beregnet og fastsat til 39,9 mio. kr. i 2013, 74,5 mio. kr. i 2014 og 50,3 mio. kr. i 2015, heraf finansieres 31,3 mio. kr. i 2013, 33,1 mio. kr. i 2014 og 25,3 mio. kr. i 2015 dels ved omdisponering og målretning af bevillinger til NaturErhvervstyrelsens opgavevaretagelse, dels ved effektivisering af indsatsen.

Endvidere er der i 2014 yderligere afsat 6,5 mio. kr. til administration af den nationale støtteordning vedrørende kompensation for randzoner.

NaturErhvervstyrelsen er delvis registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 3,8 mio. kr. Endvidere er NaturErhvervstyrelsen registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 0,2 mio. kr. i udgående moms herfra.

Yderligere oplysninger kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk, hvor også NaturErhvervstyrelsens strategi for perioden 2013-2016 og resultatkontrakten for 2014 kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40 reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40 er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.

BV 2.3.1.2	På Gødningskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2015 skal balancen opnås indenfor en otteårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med NaturErhvervstyrelsen.
1. Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling bl.a. at fremme bæredygtig og økologisk drift af primærerhvervene og være med til skabe en sammenhængende organisering af Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
2. Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støttereglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevaresektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
3. Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol og tilsyn. Som en del af kontrollen, er målet at sikre, at NaturErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig eller, at der opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt		955,0	1.045,2	960,7	**973,5**	855,5	815,1	801,4
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	425,2	505,4	427,7	**433,4**	380,8	362,9	356,8
1.	Regulering og politikudvikling	131,2	127,4	132,0	**133,8**	117,6	112,0	110,2
2.	Tilskud	198,8	194,3	200,0	**202,7**	178,1	169,7	166,8
3.	Kontrol	199,8	218,1	201,0	**203,6**	179,0	170,5	167,6

Bemærkninger: Grundet etableringen af NaturErhvervstyrelsen blev der fra 2013 udarbejdet nye hovedformål. R- og B-tal er omfordelt på de nye hovedformål for at muliggøre sammenligning til den fremadrettede budgettering. R- og B-tal er endvidere reguleret vedr ørende tilbageføring af opgaver vedr ørende Landbrugsloven fra Statsforvaltningerne.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	167,0	219,2	122,3	115,4	114,7	114,7	114,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	21,0	23,5	14,9	15,0	14,8	14,8	14,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,9	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	34,9	39,0	34,7	34,9	34,9	34,9	34,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	109,2	155,3	71,7	64,5	64,0	64,0	64,0

Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. nærmere det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed, samt indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med indtægter fra NaturErhvervstyrelsens deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevareforskning samt indtægter fra EU vedrørende kameradokumentations forsøg. Ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 641 af 25. juni 2008, hvor gebyret er fastsat til 575 kr. Afgifter og gebyrer omfatter desuden gebyrprovenu fra frø- og planteområdet og gødningsområdet mm. Kontrol med frø og planter samt gødningsområdet er budgetteret til i alt 30,9 mio. kr. Disse er fordelt med 0,9 mio. kr. til emballagetræ, 9,3 mio. kr. til kontrol af frø og sædekorn, 0,9 mio. kr. til kartofler, 12,0 mio. kr. til plantesundhedskontrol mm., 1,0 mio. kr. til skovfrø og planter, 0,2 mio. kr. til tilsyn med spildevandsslam mm., 3,2 mio. kr. til sortsafprøvning og 3,4 mio. kr. til kontrol med gødning mm. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr. Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på NaturErhvervstyrelsens kontrolydelser, der er budgetteret på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet i 2014 udgør -1,5 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,5 pct. fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet. Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med fisk og fiskevarer fra EU-fartøjer og med fartøjer fra 3. lande med et provenu på 2,9 mio. kr., samt validering af fangstattester ved eksport af fisk og fiskevarer med et budgetteret provenu på 0,4 mio. kr., jf. BEK nr. 1369 af 21. december 2012.

Ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra NaturErhvervstyrelsens ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv. I henhold til Miljøministeriets BEK nr. 1311 af 20. november 2006 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrelsen administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter. I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter fra § 23.72.08. Vådområder og ådale, jf. underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord, kommunal model, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 10,1 mio. kr. årligt i 2014-2017, og desuden er der indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 7,6 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Øvrige indtægter i 2014 omfatter desuden 13,4 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver samt donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter på 2,0 mio. kr. årligt. Endvidere modtages der indtægter i form af royalty ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer samt forventede kompetencefondsmidler og indtægter fra salg af biler på 1,3 mio. kr.

Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på samlet 6,7 mio. kr. i 2014 og herefter 6,5 mio. kr. årligt fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen vedrørende aktiviteter som led i regeringens Sprøjtemiddel strategi 2013-2015. Desuden er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,6 mio. kr. fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Endelig er der til administrationen af fritidsfiskertegnsordningerne budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 4,2 mio. kr. årligt, mens der i forbindelse med indsatsen vedrørende

rekreativt fiskeri er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,1 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1.132	1.087	1.026	**1.069**	1.017	976	957
Lønninger i alt (mio. kr.)	528,2	533,8	502,3	**523,8**	498,7	478,8	469,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,3	11,1	10,5	**10,8**	10,7	10,7	10,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	516,9	522,7	491,8	**513,0**	488,0	468,1	459,0

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1. NaturErhvervstyrelsen vil på TB 13 blive tilført lønsum til minimering af risikoen for underkendelser og ekstra administrationsomkostninger ifm. de minimis randzoneordningen. Tilførslen på lønsum vil betyde, at lønsumsloftet vedr ørende B-2013 vil ende på et niveau mellem R-2012 og FL 14.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	23,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	379,8	392,1	336,5	355,8	359,0	345,6	324,3
+ anskaffelser	183,9	88,2	44,9	39,6	31,8	24,2	25,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-38,6	-95,7	19,1	31,1	19,8	18,7	18,5
- afhændelse af aktiver	17,7	74,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	115,3	-7,6	72,0	67,5	65,0	64,2	65,2
Samlet gæld ultimo	392,1	317,6	328,5	359,0	345,6	324,3	303,5
Donationer	-	-	61,8	68,4	77,2	63,7	53,5
Låneramme	-	-	520,0	528,0	528,0	528,0	528,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,2	68,0	65,5	61,4	57,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Fra 2014 er lånerammen forhøjet med 8,0 mio. kr. fra § 24.11.01. Departementet.

10. Investeringsskema

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017	BO4 2018	BO5 2019	BO6 2020	BO7 2021	2022	BO9 2023
										BO8		
1. Nyt CAP it-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		65,9	-	-	-	-	-	-	-			
Renter			**2,0**	1,6	1,2	0,8	0,3	0,1	-	-	-	-
Afskrivninger			**8,2**	8,2	8,2	8,2	8,2	2,7	-	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			**1,1**	1,0	1,0	0,9	0,9	0,3	-	-	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2	2014											
Likviditetstræk		45,9	**5,4**	-	-	-	-	-	-			
Renter			**1,7**	1,6	1,3	1,1	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	-
Afskrivninger			**4,7**	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	4,4	1,6	0,5	-
Driftsbesparelse			**-**	-	-	-	-	-	-			
Samlet påvirkning af driftsbevilling			**0,6**	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,1	-	-

Bemærkninger : De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i akt. 160 af 22. juni 2006. Der henvises tillige til akt. 142 af 31. maj 2007. Der er ultimo 2011 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase

1, mens der under fase 2 forventes investeret yderligere 17,9 mio. kr. Dette giver et samlet likviditetstræk på 115,2 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. inkl. ikke-anlæg (i 2007 pl- niveau). Af de 17,9 mio. kr. vedrører 10,8 mio. kr. udvikling af et nyt betalingsrettighedssystem, som først udvikles, når det endelige regelgrundlag for den nye landbrugsreform foreligger.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst indgår på kontoen 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, jf. VK-regeringen og Dansk Folkepartis Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst indgår på kontoen 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord, kommunal model budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.

Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv. under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af ordningen vedrørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

På kontoen er budgetteret med intern statslig overførselsudgift på 4,4 mio. kr. i 2014 til § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand.

Desuden er der budgetteret med intern statslig overførsel på 3,6 mio. kr. vedrørende takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration. Herudover budgetteres med en årlig intern statslig overførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter for udførte laboratorieopgaver på planteområdet.

Der er endvidere budgetteret betaling på 7,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS som led i ny betalingsmodel for ØSC.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende udgifter under almindelig virksomhed. Til NaturErhvervstyrelsens bevillingsløsning mv. er således budgetteret med 53,3 mio. kr. i 2014. Desuden er der til sikring af en række konkrete IT-opgaver inkl. CAP indbudgetteret 3,7 mio. kr. i 2014 og til den faglige administration på Landdistriktsprogrammet er indbudgetteret 0,2 mio. kr. i 2014.

På underkontoen er der herudover budgetteret med anvendelse af det overførte overskud primo 2013 med 8,5 mio. kr. i 2014.

17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2010-2015 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2014 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter. Dette beløb overføres til underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2014 på 10,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's markedsordninger mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser.

Som led i NaturErhvervstyrelsens gebyrhandlingsplan skal der i perioden 2010-14 gennemføres en omkostningsreduktion, hvilket medfører lavere gebyrbetalinger til erhvervet. Det indebærer bl.a. effektiviseringer, konkurrenceudsættelse, målretning af kontrollen samt omlægning af dele af kontrollen fra lovpligtige til frivillige ydelser.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder er nominelt fastholdt i perioden 2010-2015 som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden. Som følge af effektiv administration er nettobevillingen nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal kompensationssager.....	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. laboratorieydelser og kontrolaktiviteter udført af Afdelingen for Sortsafprøvning. Der er årligt budgetteret med 12,2 mio. kr. til varetagelse af ovenstående frivillige brugerfinansierede ydelser.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,8 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. LB nr. 1275 af 2. november 2010.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 1,0 mio. kr. i 2014, samt 0,8 mio. kr. i 2015 til 2017 vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri samt indtægter på 0,3 mio. kr. årligt vedrørende afholdelse af fiskeribasisuddannelse for Grønland.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for NaturErhvervstyrelsens øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 1,0 mio. kr. årligt vedrørende støtte fra EU's 7. rammeprogram i forbindelse med deltagelse i koordination af nationale forskningsinitiativer (ERA-Net) samt indtægter fra EU vedrørende kameradokumentationsforsøg

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	57,5	39,1	42,8	48,7	42,7	41,8	38,3
Indtægtsbevilling	144,1	156,9	175,4	18,1	14,8	15,2	15,2
10. Landbrugslotteriet							
Udgift	**2,5**	**-**	**-**	**1,8**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	2,5	-	-	1,8	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**1,7**	**2,6**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,5*	*1,7*	*2,6*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*
20. Projektstøtte til udvikling af bi-avlen							
Udgift	**7,9**	**-**	**7,8**	**-**	**-**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	-	7,8	-	-	2,6	2,6
Indtægt	**4,0**	**-**	**3,9**	**-**	**-**	**1,3**	**1,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,0*	-	*3,9*	-	-	*1,3*	*1,3*
26. Tilskud til Den Økologiske Have							
Udgift	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)							
Udgift	**6,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,5
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)							
Udgift	**4,4**	**3,8**	**5,2**	**9,0**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	3,3	3,6	7,4	3,6	3,6	3,6
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**3,8**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,8*	-	-	-
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	**13,0**	**13,0**	**8,1**	**13,2**	**12,7**	**12,6**	**12,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,0	13,0	8,1	13,2	12,7	12,6	12,6
Indtægt	**125,4**	**147,7**	**161,6**	**0,4**	**0,9**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*125,4*	*147,7*	*161,6*	*0,4*	*0,9*	-	-
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)							
Udgift	**6,6**	**6,8**	**6,4**	**4,5**	**4,6**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,8	6,4	4,5	4,6	1,2	1,2
65. Særlig indsats inden for frugt- og grøntsektoren							
Udgift	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	4,3	-	-	-	-	-	-
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	**12,2**	**7,5**	**7,3**	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
45. Tilskud til erhverv	12,2	7,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,3	12,2	12,2	12,2	12,2

Indtægt	**12,2**	**7,5**	**7,3**	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*12,2*	*7,5*	*7,3*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*

Bemærkninger: Forbruget vedrørende dyrevelfærdspuljen til foreninger mv. blev i 2012 bogført under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. Da dyrevelfærdspuljen fra 2013 er opført under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., er der flyttet R-tal for 2012 hertil.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Den samlede beholdning på 3,1 mio. kr. kan henføres til de udgiftsstyrede underkonti. Den forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2013	2014	2015	2016	2017
10	-0,9	-	-0,9	-	-	-
35	3,8	-	3,8	-	-	-
55	0,2	0,2	-	-	-	-
I alt.....	3,1	0,2	2,9	-	-	-

Bemærkninger: Den negative beholdning primo 2013 på -0,9 mio. kr. på underkonto 10 samt en forventet mindreindtægt i 2013 på -0,9 mio. kr., i alt -1,8 mio. kr. udlignes i 2014.

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægterne fra Landbrugslotteriet og de tilhørende renteindtægter. Uddelingen af Fødevareministeriets andel af Landlegatet udmøntes via tilsagnsgivning under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning. Udgiftsbevillingen vedrører budgettering til udligning af forventet negativ beholdning primo 2014 på 1,8 mio. kr.

20. Projektstøtte til udvikling af biavlen

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en treårig periode ad gangen, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes herefter i 2013 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den kommende 3-årige periode fra 1. september 2013 til 31. august 2016, hvor programmet kan iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af det programforslag, der er sendt til Kommissionen i foråret 2013.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	-	-	-
2013	7,8	3,9	3,9
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	2,6	1,3	1,3
2017	2,6	1,3	1,3

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er i 2014-2016 en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2013 om Grøn omstilling og beskæftigelse til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedrørende dyrevelfærdsprojekter. I 2017 er puljen på 2,5 mio. kr.

Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse, jf. Aftale om finansloven for 2012.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer som samlet budgetteres med 5,0 mio. kr. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og i overensstemmelse med FAOs Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til avlerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Fødevareministeriets handlingsplan for området og i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og videnopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilskud 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

Ud af den samlede bevilling på 5,2 mio. kr. til brug for arbejdet med plante- og dyregenetiske ressourcer på underkontoen afsættes 3,2 mio. kr. årligt til arbejde, der relaterer sig til biodiversiteten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourcer i planteavlen og husdyrproduktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer mv., jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 3,8 mio. kr. i 2014.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Fødevareministeriets indsats vedrørende Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 indgår på denne konto og på underkonto 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab.

Fra 2014 indgår tillige overførsel fra Miljøstyrelsen med 0,4 mio. kr. i 2014 og herefter 0,9 mio. kr. i 2015 vedrørende andel af gebyrprovenu fra godkendelsesordningen indført med ny Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Indsatserne er endvidere forøget med 1,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015.

Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
§ 24.21.01.10. Enstrenget pesticidkontrol	4,0	4,0	4,0	4,0
§ 24.21.01.10. Indberetningspligt sprøjtejournaler	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.21.01.10. Evaluering	0,2	0,0	0,0	0,0
§ 24.32.01.05. Kontrol af restkoncentrationer	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning	2,6	3,1	3,1	3,1
§ 24.32.01.05. Informations-kampagner	1,2	0,3	0,3	0,3
§ 24.32.01.05. Bidrag til rådgivning om pesticidrester	0,2	0,3	0,2	0,2
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	4,4	4,4	1,2	1,2
I alt fordelt.	17,6	17,1	13,8	13,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen overføres 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 som led i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2014 overføres et beløb på 6,7 mio. kr. til § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed og 6,5 mio. kr. til § 24.32.01.05. Almindelig virksomhed til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Som led regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, jf. underkonto 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen, anvendes årligt 4,4 mio. kr. i 2014 og 2015 til rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM). Indsatsen omfatter IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele jordbrugserhvervet. Fra 2016 er indsatsen teknisk budgetteret til 1,2 mio. kr. årligt. Der er endvidere afsat 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 til øget uddannelse af jordbrugere mv.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der blev etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteloven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50

pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme har hidtil været fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf maksimalt 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter, mens 7,3 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. I de år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Den seneste evaluering er gennemført i 2011.

Danmarks andel af EU-rammen kan blive forøget med uudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor. Tildeling af ekstra midler er fra skoleåret 2013/14 afhængig af tidligere års udnyttelsesgrad

I forslaget til ny fælles markedsordning for 2014 og følgende år er den samlede EU-ramme forøget fra 90 mio. euro til 150 mio. euro årligt pr. skoleår, og EU-finansieringen kan fremover udgøre op til 75 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. Den skønnede danske andel af EU-rammen forøges som følge heraf til i alt 12,9 mio. kr. pr. skoleår fra skoleåret 2014/15, heraf 0,7 mio. kr. til kommunikation, mens 12,2 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	19,0	-	19,0
2013	7,3	-	7,3
2014	12,2	-	12,2
2015	12,2	-	12,2
2016	12,2	-	12,2
2017	12,2	-	12,2

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	12,2	9,3	13,3	19,0	7,3	12,2	12,2	12,2	12,2
Antal tilsagnsmodtagere (skoler)	-	640	480	714	608	235	400	400	400	400
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	19	19	19	31	31	31	31	31	31
Indeks	-	107,7	105,8	103,9	102,3	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl-niveau (1.000 kr.).....	-	21	21	19	32	31	31	31	31	31

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2009-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.
Til og med skoleår et 2013/14 er der budgetteret med tilsagnsgivning på 7,3 mio. kr. årligt, og derefter med 12,2 mio. kr. årligt som følge af forslaget til ny fælles markedsordning efter 2013. Der budgetteres med at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.
Eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen i perioden som følge af tilførsel af uudnyttede midler fra andre medlemslande er ikke indbudgetteret, da disse beløb endnu ikke kendes.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	17,2	2,7	11,1	2,1	6,6	2,1	6,6
Indtægtsbevilling	17,2	2,7	11,1	2,1	6,6	2,1	6,6
40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
55. Statslige udlån, afgang	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration							
Udgift	**17,0**	**2,6**	**11,0**	**2,0**	**6,5**	**2,0**	**6,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,1	1,6	1,0	1,9	6,0	1,9	6,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,9	1,0	10,0	0,1	0,5	0,1	0,5
Indtægt	**17,0**	**2,6**	**11,0**	**2,0**	**6,5**	**2,0**	**6,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,9*	*1,0*	*1,0*	*0,1*	*0,5*	*0,1*	*0,5*
55. Statslige udlån, afgang	*16,1*	*1,6*	*10,0*	*1,9*	*6,0*	*1,9*	*6,0*

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til LB nr. 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål mm. med senere ændringer.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til BEK nr. 471 af 22. juni 1990 om statshusmandsbrug mm. og jordrente.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevilling fra underkonto 30 til underkonto 35, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på underkonto 35.
BV 2.2.10.	På underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model og § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, adgang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	93,5	130,1	385,9	232,1	199,4	133,2	122,6
Indtægtsbevilling	171,4	130,1	414,8	250,6	209,4	127,5	116,9
30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen							
Udgift	**2,9**	**2,1**	**19,2**	**10,6**	**18,2**	**14,8**	**14,8**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,9	2,1	19,2	10,6	18,2	14,8	14,8
Indtægt	**12,8**	**4,5**	**42,0**	**22,9**	**22,0**	**3,0**	**3,0**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*14,0*	*5,9*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*12,8*	*4,5*	*28,0*	*17,0*	*22,0*	*3,0*	*3,0*
35. Vådområdeindsats, erstatningsjord							
Udgift	**5,4**	**29,3**	**62,0**	**43,9**	**43,9**	**34,3**	**34,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,4	29,3	62,0	43,9	43,9	34,3	34,3
Indtægt	**45,8**	**17,7**	**68,1**	**50,1**	**50,1**	**40,4**	**40,4**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*38,1*	*9,6*	*9,6*	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*45,8*	*17,7*	*30,0*	*40,5*	*40,5*	*40,4*	*40,4*
36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	**85,1**	**98,6**	**274,8**	**162,5**	**137,1**	**82,6**	**73,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	83,9	58,2	103,7	103,7	55,7	55,7	55,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	26,0	18,1	17,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,3	40,4	171,1	58,8	55,4	8,8	-
Indtægt	**112,8**	**107,9**	**274,8**	**162,5**	**137,1**	**82,6**	**73,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,0*	*30,3*	*78,1*	*39,1*	*-0,1*	*-11,0*	*-16,6*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*111,8*	*77,6*	*115,9*	*115,9*	*67,9*	*67,9*	*67,9*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*13,8*	*0,8*	*13,9*	*2,2*	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*67,0*	*6,7*	*55,4*	*23,5*	*22,2*
37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model							
Udgift	**-**	**-**	**29,9**	**15,1**	**0,2**	**1,5**	**-**

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	12,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	0,2	1,5	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	17,1	15,1	-	-	-
Indtægt	-	-	**29,9**	**15,1**	**0,2**	**1,5**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*12,8*	*11,3*	*-0,6*	*-4,5*	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*17,1*	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,8*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	*0,8*	*6,0*	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	139,0
I alt	139,0

Den forventede anvendelse af beholdning på 139,0 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2013	2014	2015	2016	2017
30	23,4	17,5	5,9	-	-	-
35	78,7	59,5	9,6	9,6	-	-
36	36,9	20,0	0,8	13,9	2,2	-
37	0,0	-3,8	3,8	-	-	-
I alt	139,0	93,2	20,1	23,5	2,2	-

30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. vådområder, jf. underkontiene 35. Vådområdeindsats, erstatningsjord og 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model) udgjorde pr. 31. december 2012 ca. 4.850 ha.

Der budgetteres i 2013-2015 med afhændelse af visse dele af arealbeholdningen, bl.a. som en del af finansieringen af NaturErhvervstyrelsens sikring af opgavevaretagelsen vedrørende administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP-IT kortsigt og langsigt samt øvrig IT.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplering af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna, bevarelse af landskaber eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.

Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder samt udgifter til gennemførelse af projekter i henhold til Natura 2000-handleplanerne. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende

finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer og ejendomme.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere, der medvirker ved frivillig realisering af vådområder, skete i tidligere år i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordfordelinger med henblik på kommende års genopretning af vådområder, jf. underkontiene 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og 37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2012 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 540 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 10.000 ha vådområder som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om vådområder af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Indsatsen er teknisk videreført for 2014 og frem indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af de konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommunerne. Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et konkret vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer tilvejebringes ved bogføring af interne statslige overførsler via standardkonto 33 og 43-overførsler fra og til § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord, og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra § 23. Miljøministeriet til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Pr. 31. december 2012 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 415 ha.

Den statslige andel af underkontoens samlede nettoudgifter i 2014 er budgetteret til 13,0 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb 58,8 mio. kr., svarende til en statslig andel på 14,7 mio. kr., dels salg af projektjord på 6,7 mio. kr., svarende til en statslig andel på 1,7 mio. kr.

En andel af den statslige udgift i 2014 på 12,2 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord, hvor overførslen af beløbet til underkonto 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model sker ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til den hidtidige budgetterede vådområdeindsats. Den øvrige statslige andel på 0,8 mio. kr. dækkes inden for de videreførte beløb, svarende til forskellen mellem de faktiske nettoudgifter til køb af projektjord i 2014, samt reguleret for nye reservationer og salg af arealer i 2014.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den budgetterede afvikling af nye projektjordkøb er optaget som reserve til senere gennemførelse af yderligere vådområdeindsats.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	40,4	10,1	30,3
2013	128,6	32,2	96,4
2014	52,1	13,0	39,1
2015	0,0	0,1	-0,1
2016	-14,7	-3,7	-11,0
2017	-22,2	-5,6	-16,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	1,3	40,4	138,6	58,8	55,4	8,8	0,0
Antal ha.....	-	-	-	11	325	924	392	369	59	0
Købspris pr. ha (1.000 kr.).....	-	-	-	118	124	150	150	150	150	0
Indeks	-	-	-	103,3	101,6	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i	-	-	-							
2014-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	122	126	151	150	150	150	0
Salg af projektjord (mio. kr.) .	-	-	-	-	-	10,0	6,7	55,4	23,5	22,2
Antal ha.....	-	-	-	-	-	167	111	924	392	369
Salgspris pr. ha (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60
Indeks	-	-	-	-	-	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i	-	-	-	-	-					
2014-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha	-	-	-	11	336	1.093	1.374	819	486	117

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2013-2016 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb på 35,2 mio. kr. primo 2013 under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord, svarende til brutto 140,8 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.
Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model

I henhold til Aftale om finansloven 2012 blev der som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en statslig vådområdeindsats, som supplerer den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og er et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur, og at sikre

Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.

Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, mens der under § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

På underkontoen blev der optaget bevillinger til køb af projektjord i 2012 og 2013. Indsatsen er teknisk videreført for 2014 og frem indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af de konkrete aftaler om vådområdeprojekter. Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et konkret vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer tilvejebringes ved bogføring af interne statslige overførsler via standardkonto 33 og 43-overførsler fra og til § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord, og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra § 23. Miljøministeriet til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2014 på 3,8 mio. kr. finansieres ved anvendelse af reserverede beløb, der via interne statslige overførsler forventes overført fra § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord i 2013.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer er optaget som reserve til yderligere vådområdeindsats.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	-	-	-
2013	2,0	0,5	1,5
2014	15,1	3,8	11,3
2015	-0,8	-0,2	-0,6
2016	-6,0	-1,5	-4,5
2017	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	-	2,0	15,1	-	-	-
Antal ha	-	-	-	-	-	13	101	-	-	-
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,2	100,0	-	-	-
Købspris pr. ha i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	152	150	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	0,8	6,0	-
Salg af projektjord (mio. kr.) .										
Antal ha	-	-	-	-	-	-	-	13	101	-
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-
Salgspris pr. ha i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-

Beholdning ultimo året af projektjord, ha.	-	-	-	-	-	13	114	101	0	-

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto med 3,8 mio. kr. svarende til brutto 15,1 mio. kr. Herudover er der under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord et videreført beløb primo 2013 på 13,4 mio. kr., svarende til brutto 53,6 mio. kr., der ikke er indregnet i aktivitetsoplysningerne. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.
Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	0,7	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	**0,2**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,3**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,3*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen							
Udgift	**0,4**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
26. Finansielle omkostninger	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,5**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
25. Finansielle indtægter	*0,5*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
40. Øvrige renter							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingssager, samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og renteindtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,6	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	1,1	2,9	-	-	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	**8,6**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,6	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**1,1**	**2,9**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,1*	*2,9*	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget blev der til og med 2011 ydet tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening. Ordningen er ophørt fra 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter de sidste tilskud blev udbetalt i 2011, er der i april 2012 foretaget en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Af beholdningen på 4,8 mio. kr. er 4,0 mio. kr. udmøntet i 2013-2014 med hhv. 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.naturerhverv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.

BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering mm.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model og § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, underkontiene 29, 31, 32, 33, 34, 39 og 42 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01. Naturforvaltning mv., § 23.72.07. Vandløbsindsats, § 23.72.08. Vådområder og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger og § 23.72.11. Statslige vådområder, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) adgang til at regulere kontoen for eventuelle mindreindtægter som følge af kursdifferencer i forbindelse med vekslingen mellem euro og danske kroner gennem en tilsvarende reduktion af bevillingen under § 24.23.03.46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, herunder således, at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159 og 161) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er foreløbig baseret på det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

EU-medfinansieringen af det kommende landdistriktsprogram fra 2014 vil ske på grundlag af et program for perioden 2014-2020 ud fra dels et nyt EU-forordningsgrundlag, inkl. EU-med-

finansieringssatser, der forventes vedtaget i løbet af 2. halvår 2013, og dels et nyt EU-budget til landdistriktsprogrammet. Der skal desuden etableres et nyt nationalt lovgrundlag for tilsagnsgivning under det kommende program for 2014-2020.

Det nye program skal godkendes af Europa-Kommissionen, og det kan tidligst forventes sendt til Kommissionen ultimo 2013. Det må derfor forventes, at foranstaltninger i medfør af det nye program først vil være godkendt af Kommissionen i løbet af 2014. Det forventes, at foranstaltningerne i det nye program efter EU-bestemmelserne kan iværksættes af medlemsstaten, så snart det er forelagt for Europa-Kommissionen, men med forbehold for, at det godkendes efterfølgende. Der vil muligvis være behov for at udnytte denne mulighed for visse foranstaltninger i 2014, jf. særlig bevillingsbestemmelse.

EU-overgangsbestemmelserne mellem programperioden 2007-2013 og programperioden 2014-2020 forventes at give visse muligheder for at yde tilsagn i 2014 og 2015 på grundlag af det eksisterende godkendte landdistriktsprogram 2007-2013. Indtil det nye program kan iværksættes, forudsættes det derfor, at bevillingen i 2014 også kan anvendes til at medfinansiere resterende midler fra det tidligere program, herunder også til teknisk bistand.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,

- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Indsatserne under landdistriktsprogrammet 2007-2013 indgår i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, herunder opfyldelse af vandrammedirektivet, Natura 2000-direktiverne, regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal og anvendelse af nye grønne teknologier i fødevareproduktionen, samt initiativer under Økologisk Handlingsplan 2020 til fremme og udvikling af Danmarks økologiske produktion.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til underkontiene 29. Vådområder, statslig model, 31. Naturforvaltning, 32. Ophør med vandløbsvedligehold, 33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, 34. Vådområder, kommunal model og 39. Ådale, samt under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering mm. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 12, 13, 15, 17, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 49 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 19, 25, 35, 36, 42, 48 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 55 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.

BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49 og 55.
BV 2.10.2	Der er adgang til at overføre midler fra underkonto 80 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 48 og 55, § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren og § 24.42. EU's markedsordninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	752,4	1.449,4	1.386,2	1.056,1	1.103,2	1.096,1	1.096,1
Indtægtsbevilling	588,3	1.097,8	1.133,3	820,0	804,2	804,2	804,2
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	**-45,0**	**-44,4**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-45,0	-44,4	-	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	**378,9**	**344,9**	**229,0**	**155,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	3,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	376,5	341,7	229,0	155,0	145,0	145,0	145,0
Indtægt	**298,4**	**277,8**	**170,2**	**113,7**	**108,7**	**108,7**	**108,7**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*298,4*	*277,7*	*168,2*	*113,7*	*108,7*	*108,7*	*108,7*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,0*	-	-	-	-
13. Økologivisionen, investeringsstøtte							
Udgift	-	**40,1**	**40,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	39,7	40,0	-	-	-	-
Indtægt	-	**29,8**	**35,5**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*29,8*	*30,0*	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,5*	-	-	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	**23,0**	**19,3**	**43,2**	**20,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,4	18,0	43,2	20,0	-	-	-
Indtægt	**11,2**	**8,9**	**33,2**	**15,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*11,2*	*8,8*	*26,6*	*15,0*	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*6,6*	-	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	**50,9**	**108,1**	**83,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	49,8	107,0	83,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Indtægt	**25,0**	**55,5**	**45,9**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-

31. Overførselsindtægter fra EU	*24,9*	*55,5*	*41,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*4,4*	-	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	**31,9**	**262,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,4	261,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**15,2**	**130,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*15,2*	*130,6*	-	-	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	**10,7**	**10,0**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,5	9,9	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**5,8**	**5,5**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*5,8*	*5,5*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	**-8,5**	**-0,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,5	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-6,2**	**-0,5**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-6,2*	*-0,5*	-	-	-	-	-
29. Vådområder, statslig model							
Udgift	**-**	**12,1**	**55,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,2	23,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,9	31,4	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**12,1**	**55,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*5,2*	*23,6*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*6,9*	*31,4*	-	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**-5,4**	**113,0**	**338,8**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	8,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-6,7	104,3	338,8	159,0	159,0	159,0	159,0
Indtægt	**3,3**	**60,2**	**220,5**	**87,4**	**87,4**	**87,4**	**87,4**
30. Skatter og afgifter	*1,2*	*0,8*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2,1*	*59,4*	*186,3*	*87,4*	*87,4*	*87,4*	*87,4*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*34,2*	-	-	-	-
31. Naturforvaltning							
Udgift	**10,6**	**35,7**	**99,8**	**89,3**	**89,3**	**89,3**	**89,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	15,2	42,8	38,3	38,3	38,3	38,3
45. Tilskud til erhverv	6,1	20,4	57,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	**10,6**	**35,7**	**99,8**	**89,3**	**89,3**	**89,3**	**89,3**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,6*	*15,2*	*42,8*	*38,3*	*38,3*	*38,3*	*38,3*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,1*	*20,4*	*57,0*	*51,0*	*51,0*	*51,0*	*51,0*
32. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	**-**	**-**	**15,3**	**62,3**	**87,3**	**87,3**	**87,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	22,1	31,0	31,0	31,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,9	40,2	56,3	56,3	56,3

Indtægt	-	-	**15,3**	**62,3**	**87,3**	**87,3**	**87,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*5,4*	*22,1*	*31,0*	*31,0*	*31,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*9,9*	*40,2*	*56,3*	*56,3*	*56,3*
33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	**75,6**	**75,6**	**75,6**	**75,6**	**75,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	-	-	**75,6**	**75,6**	**75,6**	**75,6**	**75,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*32,4*	*32,4*	*32,4*	*32,4*	*32,4*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*43,2*	*43,2*	*43,2*	*43,2*	*43,2*
34. Vådområder, kommunal model							
Udgift	**95,4**	**104,5**	**32,9**	**32,7**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	40,9	44,8	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0
45. Tilskud til erhverv	54,5	59,7	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
Indtægt	**95,4**	**104,5**	**32,9**	**32,7**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*40,9*	*44,8*	*14,1*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*54,5*	*59,7*	*18,8*	*18,7*	*18,7*	*18,7*	*18,7*
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**12,5**	**5,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,9	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**8,8**	**4,1**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*8,8*	*4,1*	-	-	-	-	-
36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	**-26,2**	**-2,8**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-26,2	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-14,4**	**-1,5**	**9,7**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-14,4*	*-1,6*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*9,7*	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	**31,7**	**46,5**	**35,4**	**35,4**	**28,1**	**28,1**	**28,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,4	45,7	35,4	35,4	28,1	28,1	28,1
Indtægt	**17,3**	**31,0**	**20,3**	**20,3**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,3*	*31,0*	*19,2*	*19,2*	*15,2*	*15,2*	*15,2*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,1*	*1,1*	-	-	-
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv (tekstanm. 159)							
Udgift	-	**0,4**	**95,6**	**169,7**	**95,6**	**95,6**	**95,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	95,6	169,7	95,6	95,6	95,6
Indtægt	-	-	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**71,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*71,7*	*71,7*	*71,7*	*71,7*	*71,7*
39. Ådale							
Udgift	-	**9,6**	**23,4**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,1	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
45. Tilskud til erhverv	-	5,5	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	-	**9,6**	**23,4**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**

31. Overførselsindtægter fra EU	-	*4,1*	*10,0*	*10,1*	*10,1*	*10,1*	*10,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*5,5*	*13,4*	*13,5*	*13,5*	*13,5*	*13,5*
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	**7,8**	**3,7**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,7	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**4,2**	**2,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,2*	*2,0*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
42. Fortidsminder og frivillige fredninger							
Udgift	**5,6**	**8,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,6	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,6**	**8,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2,0*	*2,8*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,6*	*5,2*	-	-	-	-	-
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud							
Udgift	**-4,7**	**-15,3**	**28,4**	**48,4**	**48,4**	**48,4**	**48,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-5,4	-15,7	28,4	48,4	48,4	48,4	48,4
Indtægt	**2,1**	**-4,5**	**27,2**	**37,6**	**36,3**	**36,3**	**36,3**
30. Skatter og afgifter	*0,8*	*0,4*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,2*	*-4,9*	*21,3*	*36,3*	*36,3*	*36,3*	*36,3*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,9*	*1,3*	-	-	-
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.							
Udgift	**-**	**18,1**	**71,5**	**18,9**	**110,3**	**110,3**	**110,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	18,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	67,7	18,9	110,3	110,3	110,3
Indtægt	**-**	**-**	**8,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*8,8*	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	**6,2**	**-3,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,0	-3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,0**	**-1,5**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,0*	*-1,6*	-	-	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne							
Udgift	**133,4**	**331,3**	**179,8**	**145,4**	**145,4**	**145,4**	**145,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	147,6	63,8	51,6	51,6	51,6	51,6
45. Tilskud til erhverv	131,6	183,7	116,0	93,8	93,8	93,8	93,8
Indtægt	**103,4**	**331,3**	**179,8**	**145,4**	**145,4**	**145,4**	**145,4**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*103,3*	*146,0*	*63,8*	*51,6*	*51,6*	*51,6*	*51,6*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*185,2*	*116,0*	*93,8*	*93,8*	*93,8*	*93,8*

55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	**-1,4**	**-1,5**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,4**	**-0,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,4*	*-0,6*	-	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.							
Udgift	-	-	**-30,9**	**-10,2**	**-12,5**	**-14,6**	**-14,6**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-35,0	14,4	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,1	-24,6	-12,5	-14,6	-14,6
Indtægt	-	-	-	**14,4**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*14,4*	-	-	-
80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger							
Udgift	-	-	-	**15,0**	**15,0**	**10,0**	**10,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,0	15,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37. Miljø- og naturprojekter, hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	293,1
I alt	293,1

Den samlede beholdning primo 2013 på 293,1 mio. kr. fordeler sig med 130,0 mio. kr. under de tilsagnsstyrede konti og 163,1 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2013	2014	2015	2016	2017
12	2,0	2,0	-	-	-	-
13	11,6	11,6	-			
15	6,6	6,6	-	-	-	-
17	4,4	4,4	-	-	-	-
30	79,7	79,7	-	-	-	-
35	4,2	4,2	-	-	-	-
36	9,7	9,7	-	-	-	-
37	3,3	2,2	1,1	-	-	-
45	8,5	5,9	1,3	1,3	-	-
I alt	130,0	126,3	2,4	1,3	-	-

Der anvendes yderligere 14,4 mio. kr. i videreført beløb i 2014.

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2013	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2013	2014	2015	2016	2017
38	7,5	7,5	-	-	-	-
46	155,6	-	-	155,6	-	-
I alt	163,1	7,5	-	155,6	-	-

10. Budgetregulering

Der er optaget en negativ budgetregulering på 44,4 mio. kr. i 2014 vedrørende forventet mindreforbrug og annulleringer på landdistriktsprogrammet på baggrund af ansøgningsomfanget i 2013 på arealordningerne, udløbne tilsagn, der kan gentegnes i 2014 og tidligere års resultater. Budgetreguleringen vil blive udlignet på TB 2014.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknologier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og produkter og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren.

Tilsagnsrammen på 155,0 mio. kr. i 2014 og på 145,0 mio. kr. i de efterfølgende år er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. I tilsagnsrammen for 2014 indgår ekstra 10,0 mio. kr. til indretning af bæredygtige staldanlæg med fokus på dyrevelfærd, der ligger udover gældende lovkrav.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	357,5	70,7	289,1
2013	229,0	60,8	168,2
2014	155,0	41,3	113,7
2015	145,0	36,3	108,7
2016	145,0	36,3	108,7
2017	145,0	36,3	108,7

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, der først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	142,5	138,7	108,8	397,1	359,8	229,0	155,0	145,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmodtagere	322	205	272	1.409	1.022	760	510	480	480	480
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,4	0,7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter. Indsatsen, der er budgetteret for årene 2012-2013, gennemføres som led i miljøfokuseringen af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	39,8	10,0	29,8
2013	64,4	16,1	48,3
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	39,8	64,4	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	133	210	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknologier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren, jf. ovenstående, og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug.

Tilsagnsrammen i 2014 på 20,0 mio. kr. er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats. Beløbet vedrører de særskilt afsatte brutto 20,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren, både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren. Som led i Den Økologiske Handlingsplan 2020 øremærkes op til 10,0 mio. kr. til økologi. Der er forudsat en EU-medfinansiering på 75 pct. for denne del af indsatsen. Såfremt EU-medfinansieringen bliver 50 pct. nedsættes bruttobevillingen til 10 mio. kr. årligt med fuld øremærkning til økologi.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	28,7	14,4	14,3
2013	43,2	16,6	26,6
2014	20,0	5,0	15,0
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	90,2	50,1	17,3	40,4	28,7	43,2	20,0	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	142	96	16	53	27	40	18	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,6	0,5	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	-	-	-
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	0,6	0,5	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- uddannelses- og informationsaktiviteter, herunder etablering af rejsehold, der kompetenceudvikler personer inden for landbrugs- og fødevaresektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer,
- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter og konsulenter m.fl.,
- gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter og
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevareproducenters produktion, udvikling og afsætning af fødevarer og afsætningen af EU-godkendte kvalitetsfødevarer kan ydes i forbindelse med netværksaktiviteter, herunder:

- etablering af netværksaktiviteter,
- uddannelses- og informationsaktiviteter,
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger og
- aktiviteter til formidling af fødevareoplevelser.

Bevillingen omfatter alene projekter vedrørende fremme af økologisk jordbrug. Tilsagnsrammen for 2014 og de følgende år på 45,0 mio. kr. årligt er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	108,3	52,2	56,1
2013	83,0	41,5	41,5
2014	45,0	22,5	22,5
2015	45,0	22,5	22,5
2016	45,0	22,5	22,5
2017	45,0	22,5	22,5

Bemærkninger: Den lidt højere EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, som først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	37,8	25,1	24,0	18,4	25,6	39,0	29,0	29,0	29,0	29,0
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	14,5	19,7	67,6	44,0	16,0	16,0	16,0	16,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	12,4	15,7	15,1	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	37,8	25,1	51,0	53,8	108,3	83,0	45,0	45,0	45,0	45,0
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	26	16	12	13	17	26	20	20	20	20
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	8	17	28	25	9	9	9	9
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	25	41	26	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	26	16	47	71	71	51	29	29	29	29
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	1,5	1,6	2,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	1,8	1,2	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	0,5	0,4	0,6	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,5	1,6	1,1	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	1,5	1,6	1,1	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Det budgetterede tilskud for 2014 og de følgende år på 11,4 mio. kr. årligt er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats. Inden for årets bevilling forventes ydet tilskud til ca. 24.000 ha med tilskudssats på 475 kr. pr. ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	11,8	5,3	6,5
2013	11,4	5,1	6,3
2014	11,4	5,1	6,3
2015	11,4	5,1	6,3
2016	11,4	5,1	6,3
2017	11,4	5,1	6,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	8,5	13,3	11,3	10,5	9,9	11,8	11,4	11,4	11,4	11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)	17.865	28.310	24.149	22.543	20.850	24.850	24.000	24.000	24.000	24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)	476	470	468	466	475	475	475	475	475	475
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i 2014-pl (kr.)	476	470	468	466	475	475	475	475	475	475

Bemærkninger: Ved udgangen af årene 2008-2012 udestod udbetaling er af tilskud, der først er udbetalt i starten af det efterfølgende år. Dette skyldes, at udbetalingerne under ordningen sker sammen med udbetalingerne under enkeltbetalingsordningen, og hvor en række sager har afventet modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesag er mm.

29. Vådområder, statslig model

I henhold til Aftale om finansloven 2012 blev der som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34. Vådområder, kommunal model, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen.

Tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er for periode 2012-2013 budgetteret på nærværende underkonto.

Ordningen er ikke videreført med nye bevillinger for 2014 og følgende år.

Den statslige andel af tilsagnet blev budgetteret under § 23.72.11.10. Forundersøgelser og anlæg. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	6,9	1,7	5,2
2013	31,4	7,8	23,6
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	6,9	1,6	-	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	19,8	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	6,9	31,4	-	-	-	-
B.	Antal tilsagnsmodtager *(etaper):*										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	15	3	-	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	15	18	-	-	-	-
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	0,5	1,7	-	-	-	-
	Indeks	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	0,5	1,7	-	-	-	-
D.	Antal hektar:										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
	Indeks	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.11.10. Forundersøgelser og anlæg på 5,3 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 21,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 er indsatsen yderligere målrettet for at understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Derudover kan der ydes tilskud til pleje af arealer udenfor Natura 2000-områder med særlig prioritet til de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende underkonto som 5-årige tilsagn, dels som artikel 68-foranstaltning i 2010-2014 under § 24.23.04.10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer.

På underkontoen kan der endvidere fra 2013 ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

Tilsagnsrammen på 159,0 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	124,0	55,8	68,2
2013	262,8	99,5	163,3
2014	159,0	71,6	87,4
2015	159,0	71,6	87,4
2016	159,0	71,6	87,4
2017	159,0	71,6	87,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1.5-årige tilsagn	91,3	197,9	127,3	25,2	124,0	262,8	159,0	159,0	159,0	159,0
	2.1-årige tilsagn	-	-	2,7	0,9	-	-	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	91,3	197,9	130,0	26,1	124,0	262,8	159,0	159,0	159,0	159,0
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1.5-årige tilsagn	1.332	1.591	1.685	676	1.049	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	2.1-årige tilsagn	-	-	239	56	-	-	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	1.332	1.591	1.924	732	1.049	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1.5-årige tilsagn	69	124	76	37	118	110	110	110	110	110
	2.1-årige tilsagn	-	-	11	16	-	-	-	-	-	-
	Tilskud pr. modtager i Gennemsnit (1.000 kr.)	69	124	68	36	118	110	110	110	110	110
	Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	69	124	68	36	118	110	110	110	110	110
D.	Antal hektar (1.000 ha):										
	1.5-årige tilsagn	12,8	28,2	19,5	3,7	13,7	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	2.1-årige tilsagn	-	-	2,1	0,7	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	12,8	28,2	21,6	4,4	13,7	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1.5-årige tilsagn	7,1	7,0	6,5	6,8	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	2.1-årige tilsagn	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-

	Tilsagn pr. hektar i Gennemsnit (1.000 kr.)	7,1	7,0	6,0	5,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. hektar i 2014-pl (1.000 kr.)	7,1	7,0	6,0	5,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	a.20-årige tilsagn	18,5	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0
.	b.10-årige tilsagn	8,4	8,4	8,3	8,1	8,1	-	-	-	-	-
	c.5-årige tilsagn	65,6	56,9	59,6	61,7	62,3	71,4	73,3	72,5	85,4	89,2
	d.1-årige tilsagn	-	-	2,1	0,7	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	92,5	83,6	88,3	88,6	88,5	89,5	91,4	90,6	103,5	107,2

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2008-2012 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår ikke forbrug af videreførte beløb.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og hydrologianlæg, herunder forundersøgelsesprojekter.

Tilsagnsrammen på 51,0 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet i 2014 på 12,7 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2014 på 51,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 38,3 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	20,6	5,2	15,4
2013	57,0	14,2	42,8
2014	51,0	12,7	38,3
2015	51,0	12,7	38,3
2016	51,0	12,7	38,3
2017	51,0	12,7	38,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	*Tilsagn (mio. kr.):*										
	1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	1,2	2,3	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	4,9	13,4	30,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	4,9	16,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	6,1	20,6	57,0	51,0	51,0	51,0	51,0
B.	*Antal tilsagnsmodtagere (etaper):*										
	1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	20	30	145	120	120	120	120
	2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	38	120	265	250	250	250	250

3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	18	100	90	90	90	90
Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	58	168	510	460	460	460	460
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	60	77	76	75	75	75	75
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	129	112	113	112	112	112	112
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	272	160	156	156	156	156
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	105	123	112	111	111	111	111
Indeks	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	105	123	112	111	111	111	111

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.
Regnskabstallene for 2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet på 15,5 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 62,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn til forundersøgelser og tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer, som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse for at bidrage til opfyldelse af Vandrammedirektivet.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2013, hvor der forventes påbegyndt forundersøgelser. Der er dog ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de endelige aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Tilsagnsrammen på 40,2 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen i 2014 på 18,1 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2014 på 40,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 22,1 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	-	-	-
2013	9,9	4,5	5,4
2014	40,2	18,1	22,1
2015	56,3	25,3	31,0
2016	56,3	25,3	31,0
2017	56,3	25,3	31,0

I oversigten er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold på 3,6 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 8,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Tilsagnsrammen på 43,2 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på 10,8 mio. kr. i 2014, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger, overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2014 på 43,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 32,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	-	-	-
2013	43,2	10,8	32,4
2014	43,2	10,8	32,4
2015	43,2	10,8	32,4
2016	43,2	10,8	32,4
2017	43,2	10,8	32,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	75	75	75	75	75
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	576	576	576	576	576
Indeks	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	576	576	576	576	576
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indeks	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)	-	-	-	-	-	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger på 15,0 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 60,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

34. Vådområder, kommunal model

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.10. Vådområder.

På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model for så vidt angår NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Tilsagnsrammen på 18,7 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på 4,7 mio. kr. i 2014 er budgetteret under § 23.72.08.10. Vådområder. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2014 på 18,7 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 14,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	62,9	15,7	47,2
2013	18,8	4,7	14,1
2014	18,7	4,7	14,0
2015	18,7	4,7	14,0
2016	18,7	4,7	14,0
2017	18,7	4,7	14,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	21,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	23,8	8,0	5,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	3.Anlæg, Vådområder	-	-	0,0	32,8	55,0	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	23,8	62,2	62,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
B.	Antal tilsagnsmodtager *(etaper):*										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	14	1	1	1	1	1	1
	2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	82	18	6	6	6	6	6	6
	3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	19	9	9	9	9	9	9
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	82	61	16	16	16	16	16	16
C.	Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	0,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Indeks	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	0,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
D.	Antal hektar:										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	424	20	20	20	20	20	20
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
	Indeks	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. hektar i										

2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	424	444	464	484	504	524	544

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10. Vådområder, som vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabselementer, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.
- landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilsagnsrammen på 35,4 mio. kr. i 2014 og på 28,1 mio. kr. i de efterfølgende år er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. I tilsagnsrammen for 2014 indgår 7,3 mio. kr., der årligt i perioden 2013-2014 er afsat til naturforbedring i det åbne land, herunder demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorde og yderligere satsning på naturplaner.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler, herunder kommuner mv. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	51,5	17,6	33,9
2013	37,8	17,3	20,5
2014	35,4	16,2	19,2
2015	28,1	12,9	15,2
2016	28,1	12,9	15,2
2017	28,1	12,9	15,2

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, som først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Individuel læplantning	2,6	3,5	3,6	2,7	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	12,8	11,8	11,8	12,4	13,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	17,5	12,9	7,8	19,0	35,5	22,7	20,3	13,0	13,0	13,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	32,9	28,2	23,2	34,1	51,5	37,8	35,4	28,1	28,1	28,1
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Individuel læplantning	74	81	94	73	45	60	60	60	60	60
2. Kollektiv læplantning	455	493	375	392	330	310	310	310	310	310

3. Øvrige miljø- og naturprojekter	68	60	97	234	275	185	165	105	105	105
Antal tilsagnsmodtagere i alt	597	634	566	699	650	555	535	475	475	475
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Individuel læplantning	35	43	38	37	62	43	43	43	43	43
2. Kollektiv læplantning	28	24	31	32	40	40	40	40	40	40
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	257	215	80	81	129	123	123	124	124	124
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	55	44	41	49	79	68	66	59	59	59
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	55	44	41	49	79	68	66	59	59	59
D. Antal planter (1.000 planter og km)										
1. Individuel læplantning	289	313	253	187	194	180	180	180	180	180
2. Kollektiv læplantning	941	978	758	795	796	750	750	750	750	750
Antal planter i alt (1.000)	1.230	1.291	1.011	982	990	930	930	930	930	930
Hegn, km	274	274	169	160	160	160	160	160	160	160
E. Tilsagn pr. plante (kr.)										
1. Individuel læplantning	9,0	11,2	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
2. Kollektiv læplantning	13,6	12,1	15,6	15,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	12,5	11,9	15,2	15,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2014-pl (kr.)	12,5	11,9	15,2	15,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2

Bemærkninger: Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37, hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R-tal er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne for 2013-2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv (tekstanm. 159)

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af ca. 50.000 ha permanente sprøjte- og gødningsfrie randzoner på indtil 10 meter langs åbne vandløb og søer. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha for henholdsvis vedvarende græsarealer og omdriftsarealer. Randzonerne etableres i henhold til lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner. I 2013 gennemføres ordningen som en national støtteordning under de minimis-reglerne som følge af forsinket vedtagelse af de statslige vandplaner, jf. bevillingsansøgning. Tilskuddet dækker dels perioden 1. september 2012 til 31. december 2012 og dels perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Det vil sige i alt 16 måneder med en samlet udgift på op til 78,0 mio. kr. Tilskuddet vil blive udbetalt fra december 2013 og afsluttet i foråret 2014.

Med hensyn til det budgetterede tilskud for 2014 og de følgende år er afsat 95,6 mio. kr. årligt til EU-ordningen. Dette beløb er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats.

Der er for begge ordninger budgetteret med 2.100 kr. pr. ha for tidligere omdriftsarealer mv. og 1.200 kr. for tidligere permanente græsarealer.

Ordningen er i 2014 forventet medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	-	-	-
2013	3,9	3,9	0
2014	169,7	98,0	71,7
2015	95,6	23,9	71,7
2016	95,6	23,9	71,7
2017	95,6	23,9	71,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.Tilskud til randzoner (mio. kr.)										
1. LDP-ordning	-	-	-	-	-	-	95,6	95,6	95,6	95,6
2. National ordning	-	-	-	-	-	3,9	74,1	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,9	169,7	95,6	95,6	95,6
B. Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)										
1. LDP-ordning	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
2. National ordning	-	-	-	-	-	2	31	-	-	-
Antal tilskudsberettigede arealer i alt	-	-	-	-	-	2	81	50	50	50
C. Tilskud til randzoner pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.)										
1. LDP-ordning	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
2. National ordning	-	-	-	-	-	2,0	2,4	-	-	-
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9
Indeks	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb fra 2013 og tidligere år.

39. Ådale

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 i perioden 2010-2015. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.20 Ådale. Indsatsen blev igangsat i 2012 med forprojekter og forundersøgelser. Herefter vil der de følgende år blive meddelt tilsagn om tilskud til anlæg og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af fosforvådområdet.

Tilsagnsrammen på 13,4 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på 3,4 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.08.20. Ådale. Dette beløb overføres til underkonto 39. Ådale ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2014 på 13,5 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 10,1 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	6,2	1,6	4,6
2013	13,4	3,4	10,0
2014	13,5	3,4	10,1
2015	13,5	3,4	10,1
2016	13,5	3,4	10,1
2017	13,5	3,4	10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	3,5	7,0	7,0	7,0	7,0
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	6,2	3,4	-	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	6,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
B.	Antal tilsagnsmodtager *(etaper):*										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	5	10	10	10	10
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	20	10	-	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	20	28	23	23	23	23
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
	Indeks	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
D.	Antal hektar:										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	140	280	280	280	280
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
	Indeks	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. hektar i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	140	420	700	980	1.260

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20. Ådale på 8,4 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 33,6 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Tilsagnsrammen på 4,0 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	3,9	1,8	2,1
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2
2015	4,0	1,8	2,2
2016	4,0	1,8	2,2
2017	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	3,9	3,9	-	8,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmodtagere	8	7	-	22	9	10	10	10	10	10
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	488	557	-	364	433	400	400	400	400	400
Indeks	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	488	557	-	364	433	400	400	400	400	400

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et miljøbetinget tilskud. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen og bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen.

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Bevillingen understøtter regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal.

Tilsagnsrammen på 48,4 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	18,5	4,6	13,9
2013	28,4	7,1	21,3
2014	48,4	12,1	36,3
2015	48,4	12,1	36,3
2016	48,4	12,1	36,3
2017	48,4	12,1	36,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Omlægningstilskud	29,7	33,5	19,5	23,0	18,3	28,4	48,4	48,4	48,4	48,4
2. Miljøbetinget tilskud	175,9	196,3	2,7	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	205,6	229,8	22,2	23,4	18,5	28,4	48,4	48,4	48,4	48,4
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1.Omlægningstilskud	439	250	375	468	402	625	1.070	1.070	1.070	1.070
2. Miljøbetinget tilskud	1.732	1.348	60	23	23	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	2.171	1.598	435	491	425	625	1.070	1.070	1.070	1.070
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1.Omlægningstilskud	68	134	52	49	46	45	45	45	45	45
2. Miljøbetinget tilskud	102	146	45	17	9	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	95	144	51	48	44	45	45	45	45	45
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	95	144	51	48	44	45	45	45	45	45
D. Antal hektar (1.000 ha)										
1.Omlægningstilskud	11,5	13,9	8,1	9,6	7,5	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Miljøbetinget tilskud	46,9	52,0	0,7	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Antal hektar (1.000 ha) i alt	46,9	52,0	8,8	9,7	7,6	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)										
1.Omlægningstilskud	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud	3,8	3,8	3,8	3,8	1,8	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	4,4	4,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2014-pl (1.000 kr.)	4,4	4,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)										
0. Økologisk arealtilskud	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.Omlægningstilskud	36,8	44,3	47,9	53,2	41,1	43,9	54,8	67,1	79,5	92,0
2. Miljøbetinget tilskud	179,1	184,8	150,0	112,2	58,7	26,3	0,2	0,1	-	-
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha)	179,2	184,8	158,1	128,9	84,1	63,5	54,9	67,1	79,5	92,0

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. samt ekskl. ejerskiftesager.
Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. de hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får tilsagn om miljøbetinget tilskud tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.
For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2008-2012 gælder endvidere følgende:
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.
I aktivitetsoplysningerne for 2013-2015 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet, når artikel 68-programmet ophører. Det har hidtil været forventet, at artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 2013, men da det nye landdistriktsprogram først vil blive godkendt af Kommissionen i løbet af 2014, forventes det hidtidige Artikel 68-program på denne baggrund midlertidigt forlænget med et år, så det også er gældende i 2014, jf. nærmere anmærkningsteksten til § 24.23.04 Miljøstøtte (artikel 68).

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkontoen midler fra Landlegatet, som herefter uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Tilsagnsrammen på 96,7 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på 43,5 mio. kr. i 2014, der er budgetteret under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konto § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet, overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 svarende til forskellen mellem tilsagnsgivningen i 2014 på 96,7 mio. kr. og EU-medfinansieringen på 53,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	225,1	70,0	155,1
2013	116,0	52,2	63,8
2014	96,7	43,5	53,2
2015	93,8	42,2	51,6
2016	93,8	42,2	51,6
2017	93,8	42,2	51,6

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, der først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	128,0	172,2	113,5	155,6	225,7	116,0	96,7	93,8	93,8	93,8
Antal tilsagnsmodtagere	606	849	640	779	817	460	380	370	370	370
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	211	203	177	200	276	252	254	254	254	254
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	211	203	177	200	276	252	254	254	254	254

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne for 2013-2014 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10 . Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet med hhv. 10,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Herudover er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. Den samlede videreførselssaldo primo 2013 under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 55,4 mio. kr. med fradrag af det indbudgetterede beløb på 11,3 mio. kr., dvs. 44,1 mio. kr. , svarende til brutto 98,0 mio. kr., vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

70. EU-medfinansiering mv.

På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct.

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Fødevareministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering. Reserven dækker samtlige Fødevareministeriets EU-medfinansierede ordninger.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsaktiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.

På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteloven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Artikel 68-programmet bidrager til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Det har hidtil været forventet, at artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 2013, hvorefter ordningen med ekstensivt landbrug skulle tilbageføres som tilsagnsordning under det kommende landdistriktsprogram for perioden 2014-2020. Imidlertid forventes det, at det nye landdistriktsprogram først vil blive godkendt af Kommissionen i løbet af 2014. På den baggrund forventes det hidtidige Artikel 68-program midlertidigt forlænget med et år, så det også er gældende i 2014. Budgettet for 2014 er et skøn på baggrund af foreløbige beregninger. Det endelige beløb vil først blive fastlagt på baggrund af EU-Kommissionens godkendelse af den forventede forlængelse af artikel 68-programmet og den herefter gennemførte genberegning af budgettet for

2014. Det forventes, at der vil blive mulighed for tilpasning af budget og indhold af artikel 68-programmet i løbet af efteråret 2013. Dermed er de angivne budgettal og program foreløbige. Det forudsættes herefter, at der også i 2014 vil kunne ydes tilskud til følgende foranstaltninger, der hidtil har været omfattet af programmet i 2012 og 2013:

- ekstensivt landbrug,
- pleje af EU-støtteberettigede græsarealer - etablering og produktion af flerårige energiafgrøder.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske
- støtte til afgrødevariation

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	69,2	132,5	229,0	229,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	69,2	132,5	229,0	229,0	-	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	**65,5**	**122,3**	**198,8**	**198,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	65,5	122,3	198,8	198,8	-	-	-
Indtægt	**65,5**	**122,3**	**198,8**	**198,8**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*65,5*	*122,2*	*198,8*	*198,8*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
20. Flerårige energiafgrøder							
Udgift	**3,8**	**10,2**	**30,2**	**30,2**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	10,2	30,2	30,2	-	-	-
Indtægt	**3,8**	**10,2**	**30,2**	**30,2**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,8*	*10,2*	*30,2*	*30,2*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

På underkontoen kan der i henhold til det danske program for anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. v, i Rådsforordning 73/2009 ydes tilskud til følgende områder, som også forudsættes at være gældende i 2014 efter den forventede forlængelse af programmet:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel. Ordningen understøtter opfyldelse af målsætningen om fordobling af det økologiske areal.
- pleje af græsarealer, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Der kan fra 2013 søges støtte til arealer både inden for og uden for Natura 2000-udpegningen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. *Tilskud i alt (mio. kr.)*										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	22,5	60,7	103,9	156,8	156,8	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	3,3	4,8	18,4	42,0	42,0	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	25,8	65,5	122,3	198,8	198,8	-	-	-
B. *Antal tilskudsmodtagere*										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	2.464	5.895	8.490	12.800	12.800	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	521	795	1.980	4.500	4.500	-	-	-
Antal tilskudsmodtagere i alt	-	-	2.985	6.690	10.470	17.300	17.300	-	-	-
C. *Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)*										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	9	10	12	12	12	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	6	6	9	9	9	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	9	10	12	12	12	-	-	-
Indeks	-	-	108,6	105,6	103,1	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	9	10	12	12	12	-	-	-
D. Antal ha (1.000 ha)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	29,3	80,4	137,2	205,0	205,0	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	2,8	4,7	13,4	30,0	30,0	-	-	-
Antal ha i alt	-	-	32,1	85,1	150,6	235,0	235,0	-	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	1,2	1,0	1,4	1,4	1,4	-	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
Indeks	-	-	108,6	105,6	103,1	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. ha i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne for 2010-2012 omfatter også mindre beløb i udbetalinger til ansøgninger godkendt i det foregående år. Tilskudsoplysningerne for 2010-2012 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

20. Flerårige energiafgrøder

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. i-iv, i Rådsforordning RFO 73 2009 ydes tilskud til følgende områder, som også forudsættes at være gældende i 2014 efter den forventede forlængelse af programmet:

- etablering og produktion af flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO_2-udledningen. Ordningen skal endvidere bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. Formålet med denne støtteordning er at yde støtte til etablering af arealer med økologiske frugttræer og bærbuske med henblik på at forøge produktionen af økologisk frugt og bær i Danmark og samtidig opnå en større hensyntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten.
- støtte til afgrødevariation med det formål at øge arealet med en række udvalgte vårafgrøder, således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet. Derudover vil øget variation af de dyrkede afgrøder medføre en mindsket påvirkning fra ukrudt, svampe og skadedyr, hvilket også vil medføre et mindre forbrug af pesticider.

Eventuelle uudnyttede udgiftsbevillinger på underkonto 20 kan anvendes under § 24.42.12.45. Handyrpræmier.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	3,4	3,8	7,4	12,4	12,4	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	0,2	5,0	5,0	-	-	-
- 3. Afgrødevariation	-	-	-	-	2,6	12,8	12,8	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	3,4	3,8	10,2	30,2	30,2	-	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	167	242	477	800	800	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	1	25	25	-	-	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	448	2.200	2.200	-	-	-
Antal tilskudsmodtagere i alt	-	-	167	242	926	3.025	3.025	-	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	20	16	16	16	16	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	20	16	11	10	10	-	-	-
Indeks	-	-	108,6	105,6	103,1	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	22	17	11	10	10	-	-	-
D. Antal ha (1.000 ha.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	1,1	1,2	3,7	6,2	6,2	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	5,7	28,1	28,1	-	-	-
Antal ha i alt	-	-	1,1	1,2	9,4	34,4	34,4	-	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	3,2	3,2	2,0	2,0	2,0	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	3,2	3,2	1,1	0,9	0,9	-	-	-
Indeks	-	-	108,6	105,6	103,1	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. ha i 2014-pl (1.000 kr.)	-	-	3,5	3,4	1,1	0,9	0,9	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne for 2010-2012 omfatter også mindre beløb i udbetalinger til ansøgninger godkendt i det foregående år. Tilskudsoplysningerne for 2010-2012 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.
I 2013-2014 er tilskud til flerårige energiafgrøder omfattet af et produktionstilskud på 500 kr./ha.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter er ophørt. De sidste tilsagn blev meddelt i 2003.

Desuden er ordningen med statsgarantier ophævet for nye ansøgere fra 1999. Der resterer ved udgangen af 2012 kun få garantier, og der budgetteres fra 2014 ikke længere med indfrielse af garantier på underkonto 61. Overtagne fordringer, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,9	0,6	-	-	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,9**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,9*	*0,6*	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen blev oprettet i henhold til Aftale om finansloven for 2013 med en udgiftsbevilling på 60,0 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevaresektoren. Der er i 2014 som led i aftalen afsat 8,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkontoen § 24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse til samtlige konti på § 24. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	60,0	8,0	12,0	8,0	-
10. Grøn fødevaresektor som vækstmotor							
Udgift	**-**	**-**	**60,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	60,0	-	-	-	-
20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**8,0**	**12,0**	**8,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	8,0	12,0	8,0	-

20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Kontoen er oprettet med en udgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i 2016 til initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse. Midlerne udmøntes af parterne bag Aftale om finansloven for 2013.

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,5	-21,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,8	-21,2	-	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	**-3,5**	**-21,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-3,5	-21,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-2,8**	**-21,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,8*	*-21,2*	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EU's samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote. De sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt sted ved udgangen af marts 2012.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	**0,0**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til LB nr. 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt sted i 2011. Herefter forekommer R-tal i forbindelse med afskrivninger og øvrige reguleringer i tilbagebetalingssager.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*

I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen administreres af Statens Administration. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk.

Jf. endvidere www.naturerhverv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	43,1	35,7	28,9	45,1	40,1	35,1	30,1
Indtægtsbevilling	10,6	15,3	19,2	16,4	15,6	14,8	14,1
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration							
Udgift	**42,7**	**35,7**	**28,8**	**45,0**	**40,0**	**35,0**	**30,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	45,0	40,0	35,0	30,0
54. Statslige udlån, tilgang	42,7	35,7	28,8	-	-	-	-
Indtægt	**10,4**	**15,3**	**19,1**	**16,3**	**15,5**	**14,7**	**14,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*10,4*	*15,3*	*19,1*	*16,3*	*15,5*	*14,7*	*14,0*
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration							
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbruger ophørte pr. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,6 mia. kr. ultimo 2012.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserne og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 1,2 pct. i 2014, 1,9 pct. i 2015, 4,3 pct. i 2016 og 6,6 pct. i 2017. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielser på 1,0 pct. i 2014 og 0,6 pct. i 2015 og 2016. I 2017 forventes indfrielser på 0,7 pct. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielser på 1,7 pct. i 2014, 1,6 pct. i 2015, 1,2 pct. i 2016 og 1,7 pct. i 2017.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 1,8 pct. i 2014, 2,3 pct. i 2015, 1,7 pct. i 2016 og 1,4 pct. i 2017. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 6,8 pct. i 2014, 7,2 pct. i 2015, 7,6 pct. i 2016 og 8,0 pct. i 2017.

For 2009-ordningen forventes indfrielser på 10,6 pct. i 2014, 5,6 pct. 2015, 5,8 pct. i 2016 og 6,2 pct. i 2017.

For 2010-ordningen forventes i 2014 indfrielser på 5,2 pct., 4,4 pct. i 2015, 4,6 pct. i 2016 og 3,6 pct. i 2017.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedrørende YJ-lån	L 338 2000	1 pct. 1)		0,8	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedrørende YJ lån 2004/2005-ordningerne	L 405 2005	0,75 pct. 2)		4,8	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedrørende YJ lån 2008-ordningen		0,4 pct. 3)		0,3	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedrørende YJ-lån 2009-ordningen		0,7 pct. 4)		0,3	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedrørende YJ-lån 2010-ordningen		3,55 pct. 5)		10,1	
I alt				16,3	

Bemærkninger: Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 pct. af samtlige lån.
Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.
Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.
Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal stillede garantier ultimo året										
L 150 1985 og L 416 1990	1.593	1.359	870	626	389	352	164	107	69	45
L 397 1995	541	419	306	274	242	222	196	176	159	143
L 338 2000	1.114	938	680	617	542	500	405	364	328	295
2004/2005-ordningerne	576	545	422	400	376	361	326	310	294	279
2008	-	3	40	36	33	32	29	28	26	25
2009	-	-	39	39	21	33	19	18	17	16
2010	-	-	-	40	107	87	97	92	87	83
Antal i alt	3.827	3.264	2.357	2.032	1.710	1.587	1.236	1.095	981	887
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	166	124	61	36	19	20	8	5	3	2
L 397 1995	221	156	95	75	58	61	47	42	38	34
L 338 2000	699	566	377	321	265	234	198	179	161	145
2004/2005-ordningerne	788	1.080	954	885	777	757	674	641	609	578
2008	-	11	131	116	94	99	84	79	75	72
2009	-	-	125	122	60	98	54	51	49	46
2010	-	-	-	158	367	322	331	315	299	284
Garantibeløb i alt	1.874	1.937	1.743	1.713	1.640	1.592	1.397	1.312	1.234	1.161
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,10	0,10	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
L 397 1995	0,41	0,40	0,31	0,27	0,24	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
L 338 2000	0,63	0,60	0,55	0,52	0,49	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49
2004/2005-ordningerne	1,37	2,00	2,26	2,21	2,07	2,10	2,07	2,07	2,07	2,07
2008	-	-	3,28	3,22	2,85	3,06	2,85	2,85	2,85	2,85
2009	-	-	3,21	3,13	2,85	2,97	2,85	2,85	2,85	2,85
2010	-	-	-	3,95	3,43	3,70	3,43	3,43	3,43	3,43
I alt	2,51	0,50	1,61	1,91	1,71	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71
Antal indfriede garantier pr. år										
L 150 1985 og L 416 1990	2	-	0	0	0	1	2	2	3	3
L 397 1995	1	1	2	4	3	2	2	1	1	1
L 338 2000	-	2	2	12	6	4	7	6	4	5
2004/2005-ordningerne	-	1	0	9	7	3	6	7	5	4
2008	-	-	4	4	2	3	2	2	2	2
2009	-	-	1	0	0	2	2	1	1	1
2010	-	-	-	0	1	1	5	4	4	3
Indfrielser i alt	3	4	9	29	19	16	26	23	20	19
Indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,2	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
L 397 1995	0,6	0,6	0,1	1,4	8,0	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
L 338 2000	-	1,4	1,4	5,8	13,3	1,9	3,4	2,9	2,0	2,5
2004/2005-ordningerne	-	0,5	0,0	24,5	3,6	6,0	12,4	14,5	10,4	8,3
2008	-	-	17,4	11,0	6,0	9,8	5,7	5,7	5,7	5,7
2009	-	-	4,0	-	0,0	6,9	5,7	2,9	2,9	2,9
2010	-	-	-	-	4,8	3,5	17,2	13,7	13,7	10,3
Indfrielser i alt	0,8	2,5	22,9	42,7	35,7	28,8	45,0	40,0	35,0	30,0
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,12	-	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05
L 397 1995	0,60	0,60	0,05	0,35	2,67	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24
L 338 2000	-	0,70	0,70	0,48	2,22	0,47	0,45	0,49	0,49	0,49
2004/2005-ordningerne	-	0,50	-	0,00	0,51	1,99	1,89	2,07	2,07	2,07
2008	-	-	4,35	4,35	3,00	3,26	2,85	2,85	2,85	2,85

2009	-	-	4,00	4,00	0,00	3,45	2,85	2,85	2,85	2,85
2010	-	-	-	-	4,80	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Gennemsnitligt i alt	0,14	0,36	1,52	1,53	1,88	1,86	1,69	1,71	1,71	1,71
Risikopræmie (mio. kr.)	8,4	8,8	9,0	10,4	15,3	19,1	16,3	15,5	14,7	14,0

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden, at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og akt 175 af 16. marts 1994 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr. Garantiperioden er udløbet i 2011, og ordningen er dermed ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Statens Administration							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.statens-adm.dk.

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere

forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	71,9	69,1	63,7	62,7	63,0	150,4	275,0
Indtægtsbevilling	34,8	32,8	29,9	29,9	31,5	116,1	235,3
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Indtægt	**7,6**	**8,5**	**5,3**	**5,5**	**5,4**	**5,1**	**2,6**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*7,6*	*8,5*	*5,3*	*5,5*	*5,4*	*5,1*	*2,6*
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration							
Udgift	**26,9**	**27,1**	**26,6**	**26,5**	**28,5**	**114,9**	**234,3**
26. Finansielle omkostninger	10,5	10,3	9,9	9,7	9,4	10,3	7,6
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,5	16,8	16,7	16,8	19,1	104,6	226,7
Indtægt	**6,1**	**5,4**	**5,0**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,5**
25. Finansielle indtægter	*2,7*	*2,2*	*2,0*	*1,7*	*1,5*	*1,2*	*1,0*
59. Værdipapirer, afgang	*3,4*	*3,1*	*3,0*	*3,7*	*3,9*	*4,2*	*4,5*
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Udgift	**7,6**	**8,5**	**5,3**	**5,5**	**5,4**	**5,1**	**2,6**
26. Finansielle omkostninger	7,6	8,5	5,3	5,5	5,4	5,1	2,6
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration							
Indtægt	**4,2**	**2,0**	**2,7**	**2,0**	**1,4**	**0,8**	**0,3**
59. Værdipapirer, afgang	*4,2*	*2,0*	*2,7*	*2,0*	*1,4*	*0,8*	*0,3*
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration							
Indtægt	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration							
Udgift	**37,4**	**33,5**	**31,8**	**30,7**	**29,1**	**30,4**	**38,1**
26. Finansielle omkostninger	-2,1	-3,6	-4,5	-5,6	-6,8	-5,2	2,7
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	39,5	37,0	36,3	36,3	35,9	35,6	35,4
Indtægt	**16,5**	**16,8**	**16,7**	**16,8**	**19,1**	**104,6**	**226,7**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*16,5*	*16,8*	*16,7*	*16,8*	*19,1*	*104,6*	*226,7*

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekserede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,6 pct. fra og med 2014.
Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration

Primo 2014 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 20 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 265 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.)	63	53	45	37	30	23	20	14	8	3
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	390	384	376	367	359	348	338	325	225	1

Bemærkninger: For 2013 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 2,0 mio. kr. i 2014 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 245 mio. kr., opgjort ultimo 2014.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2014 opgjort til 30,6 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2014 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,6 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 6 i LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10. Promilelafgiftsfonden for landbrug (promillemidler), Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18. Fonden for økologisk landbrug, Kartoffelafgiftsfonden, jf. underkonto 40. Kartoffelafgiftsfonden. og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

De fire fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

Fra 2014 omlægges Fødevareministeriets andel af de midler, herunder tilskud til fondene, som overføres fra § 38. Skatter og afgifter fra pesticidafgiftsordningen, således at der fremover indgår en fast bevilling, som en del af ministeriets nettoramme på finansloven, jf. tekstanmærkning 160. Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøttelovens § 6, bestemme, at midlerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer.

Disse midler er optaget under underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger sammen med en mindre reserve.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene, Fonden for økologisk landbrug samt Kartoffelafgiftsfonden med halvdelen af tilskuddet henholdsvis d. 1. april og d. 1. oktober.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	250,2	225,9	265,2	266,1	271,3	269,2	264,2
Indtægtsbevilling	250,0	250,0	256,9	-	-	-	-
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	**232,8**	**206,4**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**
45. Tilskud til erhverv	232,8	206,4	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**0,2**	**2,3**	**10,2**	**11,1**	**16,3**	**14,2**	**14,2**
45. Tilskud til erhverv	-	2,1	10,0	10,9	16,1	14,0	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	**1,9**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,9*	-	-	-	-
40. Kartoffelafgiftsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	-
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget							
Udgift	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
45. Tilskud til erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	**250,0**	**250,0**	**255,0**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*250,0*	*250,0*	*255,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

Bemærkninger: Beholdningen på 26,9 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, forventes disponeret i de følgende år .

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2014, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2013, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2014.

Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2012	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter mv.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	2.090	232.800	-120.866	-	-	250	114.274
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	2.573			56.470	124.060	2.100	185.203
Mælkeafgiftsfonden	5.000			30.012	19.400	700	55.112
Kvægafgiftsfonden	1.854			7.905	13.150	505	23.414
Fjerkræafgiftsfonden	2.120			7.190	10.089	201	19.600
Hesteafgiftsfonden	394			0	1.375	340	2.109
Fåreafgiftsfonden	-135			525	800	100	1.290
Pelsdyrafgiftsfonden	0			15.289	5.680	100	21.069
Kartoffelafgiftsfonden	20			1.100	525	5.230	6.875
Frøafgiftsfonden	204			1.800	1.900	115	4.019
Planteforædlingsfonden	0			0	7.951	159	8.110
Sukkerroeafgiftsfonden	308			575	1.620	32	2.535
I alt	**14.428**	**232.800**	**-120.866**	**120.866**	**186.550**	**9.832**	**443.610**
18. Fonden for økologisk landbrug	274	10.000	-	-	-	250	10.524
I alt	**274**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**250**	**10.524**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	119	7.200	-	-	-	273	7.592
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	2.097	-	-	-	11.951	2.723	16.771
I alt	**2.216**	**7.200**	**-**	**-**	**11.951**	**2.996**	**24.363**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	51				5.600	300	5.951
I alt	**51**				**5.600**	**300**	**5.951**
Afgiftsfonde i alt.....	**16.969**	**250.000**	**-120.866**	**120.866**	**204.101**	**13.378**	**484.448**

Fondenes udgifter:
Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteloven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom[1)]	Afsætningsfremme	Rådgiv./ uddannelse	Diverse[2)]	Videre- ført til 2014	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	22.886	-	16.863	40.700	33.822	3	114.274
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	70.176	42.543	37.610	1.250	32.210	1.414	185.203
Mælkeafgiftsfonden	29.361	6.795	6.200	9.100	3.525	131	55.112
Kvægafgiftsfonden	3.743	11.616	1.879	4.613	1.165	398	23.414
Fjerkræafgiftsfonden	4.982	7.632	1.645	4.086	281	974	19.600
Hesteafgiftsfonden	955	-	-	640	370	144	2.109
Fåreafgiftsfonden	178	0	150	750	130	82	1.290
Pelsdyrafgiftsfonden	10.100	10.869	-	0	100	0	21.069
Kartoffelafgiftsfonden	4.640	1.625	225	0	283	102	6.875
Frøafgiftsfonden	2.927	-	-	635	430	27	4.019
Planteforædlingsfonden	7.951	-	-	0	159	0	8.110
Sukkerroeafgiftsfonden	2.380	-	-	0	43	112	2.535
I alt	**160.279**	**81.080**	**64.572**	**61.774**	**72.518**	**3.387**	**443.610**
18. Fonden for økologisk landbrug	4.015	725	1.783	300	3.664	37	10.524
I alt	**4.015**	**725**	**1.783**	**300**	**3.664**	**37**	**10.524**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	2.881	-	1.200	-	3.422	89	7.592
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	2.196	-	8.180	1.560	3.600	1.235	16.771
I alt	**5.077**	-	**9.380**	**1.560**	**7.022**	**1.324**	**24.363**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.400	485	66	5.951
I alt	**-**	**-**	**-**	**5.400**	**485**	**66**	**5.951**
Afgiftsfonde i alt.....	**169.371**	**81.805**	**75.735**	**69.034**	**83.689**	**4.814**	**484.448**

Bemærkninger: 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.

2) Omfatter administration, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LB nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov nr. 1148 af 11. december 2012.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

På kontoen budgetteres Fødevareministeriets midler, som anvendes i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger mv., jf. de indledende anmærkninger til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde inden for fødevaresektoren og tekstanmærkning 160. Budgetteringen fordeler sig således:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Bevilling FFL 14	488,6	443,4	443,4	438,4
- Fondenes andel	255,0	255,0	255,0	250,0
- Anvendt til initiativer på § 24.21.02.45.	16,1	13,8	13,8	13,8
Rest FVM	217,5	174,6	174,6	174,6
Øvrige	1,3	3,7	1,6	1,6
Rest FVM + øvrige	218,8	178,3	176,2	176,2
- heraf til:				
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer underkonto 17	22,5	22,5	22,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ underkonto 30	68,8	71,1	71,1	71,1
§ 24.23.03. Randzoner underkonto 38	23,9	23,9	23,9	23,9
§ 24.23.03. Randzoner, national ordning	29,6			
§ 24.23.03. Ekstensiv landbrug underkonto 46	16,8	8,4	8,4	8,4
§ 24.23.03. Miljøteknologi underkonto 12	36,3	36,3	36,3	36,3
§ 24.21.01.10. NaturErhvervstyrelsen (2014 og 2015)	10,0			
I alt	207,9	162,2	162,2	162,2
Rest bevilling underkonto 19	10,9	16,1	14,0	14,0

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

40. Kartoffelafgiftsfonden

Tilskuddet ydes til Kartoffelafgiftsfondens aktiviteter med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Kontoen er nedlagt i forbindelse med omlægningen til direkte bevilling til Fødevareministeriet.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Fødevareministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Med hensyn til Statens Administrations dispositionsrammer mv. i forbindelse med administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	44,0	4,5	4,0	4,0	3,0
Indtægtsbevilling	-	-	133,2	89,2	83,5	75,1	70,7
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold							
Udgift	-	-	**40,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	40,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**42,4**	**1,7**	**1,7**	**1,5**	**1,4**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*42,4*	*1,7*	*1,7*	*1,5*	*1,4*
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,5**	**4,0**	**4,0**	**3,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,0	4,5	4,0	4,0	3,0
Indtægt	-	-	**90,8**	**87,5**	**81,8**	**73,6**	**69,3**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*90,8*	*87,5*	*81,8*	*73,6*	*69,3*

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold

Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til husmænd og arbejderboliger. Statens Administration har ændret regnskabsprincip fra 2014.

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold

Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti, jf. underkonto 30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: På underkonto 50 . Støtte til ophalingsspil for fiskeriet er der til og med 2012 ydet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på 135.000 kr. årligt. Ordningen er ophørt fra 2013.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration

I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. For perioden 2007-2013 medfinansieres foranstaltningerne af Den Europæiske Fiskerifond og fra 2014 af en ny EU fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. underkontiene 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren, 20. Vandløbsrestaurering mv. og 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Medfinansieringen af den kommende Europæiske Hav- og Fiskerifond sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020. Den samlede ramme for EU-bidraget til det danske program fastlægges af Europa-Kommissionen i en beslutning, der træffes når forordningen om den nye fond er vedtaget. Forslaget til forordning om den nye fond forventes vedtaget i 2. halvår 2013. Sammenlignet med den hidtidige Fiskerifond får den nye Hav- og Fiskerifond et bredere anvendelsesområde, som herefter også forventes at omfatte dataindsamling, fiskerikontrol og markedsordningen for fisk og fiskerivarer. Bevillingen er videreført teknisk indtil beslutning om det nye program foreligger. Det nye program skal godkendes af Kommissionen og kan tidligst forelægges til godkendelse, når forordningen om den nye Hav- og Fiskerifond er vedtaget. Det må derfor forventes, at foranstaltninger i medfør af det nye program først kan iværksættes i løbet af 2014.

Indtil det nye program kan iværksættes, forudsættes det, at bevillingen kan anvendes til at medfinansiere resterende midler fra det tidligere program, herunder også til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.

Det forventes, at foranstaltningerne i det nye program kan iværksættes af medlemsstaten, så snart det er forelagt for Europa-Kommissionen, men med forbehold for at det godkendes efterfølgende, jf. særlig bevillingsbestemmelse. Der vil muligvis være behov for at udnytte denne mulighed for visse foranstaltninger, herunder eventuelt udgifter til kontrol eller til projekter af betydning for forvaltning af fiskeriet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde forventes også under det nye program at kunne deltage i gennemførelsen af visse foranstaltninger ved at bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Netto 10,0 mio. kr. årligt vedrører fiskeplejeindsats finansieret af fisketegnsafgifter, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Til og med 2013 er den statslige andel af tilskuddet på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv. budgetteret under § 23. Miljøministeriet, mens tilsagnsgivningen er budgetteret på nærværende hovedkonto.

På underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, mens tilsagnsgivningen med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningens hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren og EU-kravene vedrørende administrationen af ordningerne inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger vil der kunne foretages udbetaling af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 20 og 30.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 30 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	143,2	212,1	242,6	146,6	139,6	139,6	139,6
Indtægtsbevilling	92,7	140,8	182,8	88,8	81,8	81,8	81,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	**127,4**	**175,4**	**119,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	3,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	125,4	171,6	119,6	115,6	115,6	115,6	115,6
Indtægt	**84,8**	**104,1**	**59,8**	**57,8**	**57,8**	**57,8**	**57,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*84,8*	*104,1*	*59,8*	*57,8*	*57,8*	*57,8*	*57,8*
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	-	-	**99,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	33,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	66,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**99,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*33,0*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*66,0*	-	-	-	-
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper							
Udgift	**15,8**	**36,7**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	13,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
45. Tilskud til erhverv	15,8	23,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	**7,9**	**36,7**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*7,9*	*13,4*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*23,3*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*
40. Støtte til kontrolforanstaltninger							
Udgift	-	-	-	**7,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	7,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**7,0**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*7,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Beholdningen på 7,8 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren, forventes anvendt i 2013.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 samt det kommende program for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse samt akvatisk flora og fauna. Endvidere kan der ydes tilskud til fiskerikontrol, dataindsamling og markedsforanstaltninger.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren.

Desuden forventes en del af bevillingen anvendt til udarbejdelse af akvakulturstatistik.

Herudover vil der kunne gives tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	194,8	76,6	118,2
2013	135,2	67,6	67,6
2014	115,6	57,8	57,8
2015	115,6	57,8	57,8
2016	115,6	57,8	57,8
2017	115,6	57,8	57,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	200,5	354,8	218,3	174,0	194,8	135,2	115,6	115,6	115,6	115,6
Antal tilsagnsmodtagere	269	223	226	191	162	115	95	95	95	95
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,7	1,6	1,0	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	0,7	1,6	1,0	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Udgifterne i 2008-2012 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, indgår ikke i aktivitetsoversigten.
Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram for 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Formålet er at beskytte og udvikle dyrelivet og plantelivet i vandløbene samtidig med, at vandmiljøet forbedres.

Bevillingen var tidsbegrænset til 2012 og 2013. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	-	-	-
2013	66,0	33,0	33,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	66,0	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2013 er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.07.40. Vandløbsrestaurering mv. på 33,0 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 66,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder til driften af de lokale aktionsgrupper.

Den statslige andel af tilskuddet på 8,0 mio. kr. i 2014, der er budgetteret under til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters konto § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet, overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 16,0 og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2012	30,8	13,1	17,7
2013	16,0	8,0	8,0
2014	16,0	8,0	8,0
2015	16,0	8,0	8,0
2016	16,0	8,0	8,0
2017	16,0	8,0	8,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagn i alt (mio. kr.)	8,7	31,8	27,5	23,7	30,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Antal tilsagnsmodtagere	30	104	105	103	115	60	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2014-pl (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.02.10 på 7,2 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 14,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

40. Støtte til kontrolforanstaltninger

På underkontoen vil der kunne foretages udbetaling af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

I 2013 vil der blive modtaget ansøgninger fra fiskerierhvervet om støtte til etablering af elektronisk sporbarhedssystemer inden for et samlet beløb på ca. 19,7 mio. kr. Sporbarhed på fisk betyder, at virksomheder skal kunne spore fisk tilbage til f.eks. fartøj, farvand og fangstdag. EU-kommissionen har meddelt, at der kan opnås EU-finansiering til bl.a. scannere, stregkodelæsere, stregkodeprintere, vejeudstyr, software mv., som anvendes til sporbarhed for fisk.

Af den samlede udgift forventes ca. 12,7 mio. kr. at komme til udbetaling i 2013, mens det resterende beløb på ca. 7,0 mio. kr. først forventes at komme til udbetaling i 2014. Ordningen giver op til 90 pct. i støtte til udgifter, som fiskerierhvervet har i forbindelse med at overholde EU"s sporbarhedsregler elektronisk. Den resterende udgift afholdes af den enkelte støttemodtager, mens den statslige udgift fuldt ud dækkes af EU-medfinansieringen.

Herudover vil Kommissionen eventuelt også senere træffe beslutning om tilsvarende foranstaltninger til støtte af erhvervets udgifter til elektronisk sporbarhed. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse foranstaltninger.

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Fødevarekontrol udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlsområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet
- rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	661,3	561,9	523,7	**520,3**	460,1	450,7	436,8
Forbrug af reserveret bevilling	4,3	11,9	2,0	**2,0**	-	-	-
Indtægt	633,4	612,4	629,6	**608,9**	592,4	581,4	569,3
Udgift	1.254,9	1.196,5	1.155,3	**1.131,2**	1.052,5	1.032,1	1.006,1
Årets resultat	44,1	-10,3	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	684,8	640,7	586,9	**581,4**	513,7	504,0	488,5
Indtægt	88,1	69,1	68,3	**66,8**	61,3	61,0	59,4
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	279,2	281,6	298,6	**297,6**	291,6	285,8	280,1
Indtægt	257,5	269,1	291,5	**289,9**	283,9	278,1	272,4

15. Kødkontrollen							
Udgift	287,8	274,3	269,8	**252,2**	247,2	242,3	237,5
Indtægt	287,8	274,3	269,8	**252,2**	247,2	242,3	237,5
20. Tilskud til TSE-overvågnings-program for får og geder							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres en intern statslig overførselsudgift 3,5 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter i forb indelse med fysisk kontrol vedrørende foder på primærbedrifter og it-opgaver samt 10,8 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS som led i ny betalingsmodel for ØSC.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger: Den reserverede bevilling udgør 4,0 mio. kr. til styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf. Aftale af 28. juni 2010. Reservationerne forventes anvendt i 2013- 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af et kunde- og udviklingsområde og et administrativt område, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevarestyrelsen er sat i verden for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevareområdet.

Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil. Udfordringen er både at sikre vækst i produktion, handel og forbrug af fødevarer, og at fødevarerne fremmer sundhed og velfærd for forbrugerne, herunder at sygdomsrisikoen for både mennesker og produktionsdyr mindskes

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværnsmæssige regler.

Styrelsen har ansvaret for varetagelse af laboratorieopgaver for hele Fødevareministeriet.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, jf. LB nr. 815 af 14. juli 2012, lov om fødevarer, jf. LB nr. 250 af 8. marts 2013, lov om hold af dyr jf. LB nr. 814 af 14. juli 2012 med senere ændring, Økologiloven, jf. LB nr. 416 af 3. maj 2011, lov om foderstoffer, jf. LB nr. 418 af 3. maj 2011, Dyreværnsloven, jf. LB nr. 252 af 8. marts 2013, lov nr. 91 af 9. februar 2011 om hold af slagtekalkuner, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. LB nr. 260 af 8. marts 2013, lov om biavl, jf. LB nr. 197 af 12. marts 2009, lov nr. 465 af 12. juni 2009 om sikring af dyrepatogener, lov om hunde, jf. LB nr. 254 af 8. marts 2013, lov om dyreforsøg, jf. LB nr. 253 af 8. marts 2013, lov om kloning og genmodificering af dyr mv., jf. LB nr. 259

af 8. marts 2013, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, jf. LB nr. 255 af 8. marts 2013, lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LB nr. 256 af 8. marts 2013, lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, med senere ændringer, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LB nr. 687 af 22. juni 2011, lov om hold af heste, jf. LB nr. 251 af 8. marts 2013, lov om forbud mod markedsføring mv. samt indførsel og udførsel af skin og skinprodukter fra hunde og katte, jf. LB nr. 257 af 8. marts 2013, lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden, jf. LB nr. 258 af 8. marts 2013 og lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve.

Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til visse fødevarebutikker, jf. lov nr. 486 af 29. juni 2004 med senere ændringer, og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 henhørende under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Med aftale om ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er afsat i alt 6,5 mio. kr. i 2014 og herefter 6,2 mio. kr. til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsningen af pesticidanvendelsen.

Der er i henhold til det mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten den 28. juni 2010 indgåede 4-årige fødevareforlig og aftale om en styrket indsats over for salmonella og campylobacter afsat en samlet nettoudgiftsbevilling på 68,9 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012, 57,5 mio. kr. i 2013 og 57,1 mio. kr. i 2014.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt med 37,0 mio. kr. i 2013 og 38,0 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra § 16.11.11.15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. vedrørende administrativt gebyr på veterinære lægemidler og en intern statslig overførselsindtægt fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. vedrørende udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at den kontrol vedrørende dyrevelfærd, som NaturErhvervstyrelsens hidtil har udført for Fødevarestyrelsen, med virkning fra 2013 flyttes tilbage til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og herefter 3,1 mio. kr. årligt.

Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter, og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevare- og foderkontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding.
3. Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.295,8	1.212,6	1.157,8	**1.131,2**	1.052,5	1.032,1	1.006,1
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration	309,8	353,1	299,3	**293,2**	272,0	265,2	258,9
1. Fødevareopgaver	429,1	395,1	355,1	**348,3**	301,9	294,0	288,4
2. Kødkontrol	318,6	259,0	245,4	**226,7**	222,2	217,8	213,5
3. Veterinæropgaver	213,4	182,5	229,8	**237,2**	234,9	233,8	224,2
4. Ernæringsopgaver	24,9	22,9	28,2	**25,8**	21,5	21,3	21,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	633,4	612,4	629,6	608,9	592,4	581,4	569,3
4. Afgifter og gebyrer	542,7	543,2	561,3	542,1	531,1	520,4	509,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,6	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	90,1	68,7	68,3	66,8	61,3	61,0	59,4

Bemærkninger: Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrels en til finansiering af udgifter. Af indtægterne vedrører 187,9 mio. kr. fødevarekontrollen, 102,0 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 252,2 mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol.

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2014 17,7 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter og 45,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.11.15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (Sundhedsstyrelsen) til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 8,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed (NaturErhvervstyrelsen) til finansiering af laboratorieopgaver på planteområdet, 6,5 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, 5,0 mio. kr. overføres fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider, mens 9,8 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 2,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til inds atser i Veterinærforlig II vedrørende udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbelagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevare- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med

hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Prisstigningsloftet er erstattet af en handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne.

Provenuet for 2014 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er et loft over afgifterne/gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.05 Fødevarestyrelsens almindelige virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for afgifterne/gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2013 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -1,5 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2014 at udgøre 289,9 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger mm. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse)

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spisemærke afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2014 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,4 mio. kr. og 3,7 mio. kr.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1.746	1.664	1.638	**1.577**	1.463	1.429	1.389
Lønninger i alt (mio. kr.)	847,6	818,2	788,1	**765,4**	714,3	698,2	678,5

Bemærkninger: Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 114 årsværk forklares hovedsageligt af bortfald af bevillingen vedrørende Fødevareforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	93,5	106,6	130,0	120,6	105,2	93,5	89,2
+ anskaffelser	36,2	47,9	20,0	5,5	6,5	6,5	9,5
+ igangværende udviklingsprojekter	7,2	-14,5	3,9	9,4	10,0	15,0	20,0
- afhændelse af aktiver	10,3	12,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	20,0	12,0	31,7	30,3	28,2	25,8	25,4
Samlet gæld ultimo	106,6	115,3	122,2	105,2	93,5	89,2	93,3
Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,9	58,4	51,9	49,6	51,8

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

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevaresundhed og -sikkerhed fra jord til bord.

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med omorganisering af ministerområdet fået tilført 4,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem fra § 24.11.01.30 Generelt LandbrugsRegister/Centralt Husdyrbrugsregister (GLR/CHR) til varetagelse af IT-opgaver vedrørende Generelt Landbrugs Register (GLR) og Centralt Husdyr Register (CHR).

Der flyttes 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 fra § 24.32.79 Reserver og budgetregulering som led i finansieringen af forliget på veterinærområdet.

Fødevarestyrelsen er blevet tilført 0,5 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.

Det budgetterede nettotal på 7,7 mio. kr. jf. tabel 1 er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til VK-regeringens konkurrenceevnepakke og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endelig indgår i nettotallet, at en del af kontrollen vedrørende registrering og mærkning af kvæg udføres af NaturErhvervstyrelsen, og at omkostningerne hertil er tilført som nettobevilling til denne, og tilsvarende gebyrindtægter tilfalder Fødevarestyrelsen.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov om fødevarer, jf. LB nr. 250 af 8. marts 2013 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 814 af 14. juli 2012, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælleskontroludgifter, skal fuld indtægtsdækkes af slagterivirksomhedernes kontroludgifter

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 9,8 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsens almindelige virksomhed.

24.32.09. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende varetagelse af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der ydes refusion fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	55,4	15,0	4,3	4,3	2,6	2,6
Indtægtsbevilling	-	31,4	15,0	4,3	4,3	2,6	2,6
50. Blutongue-vaccination							
Udgift	-	**41,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	41,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**23,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*23,6*	-	-	-	-	-
60. Overvågningsprogrammer							
Udgift	-	**14,2**	**15,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	14,2	15,0	-	-	-	-
Indtægt	-	**7,8**	**15,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*7,8*	*7,5*	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*7,5*	-	-	-	-
70. Tilskud til Veterinærfond							
Udgift	-	-	-	**4,3**	**4,3**	**2,6**	**2,6**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	4,3	4,3	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	**4,3**	**4,3**	**2,6**	**2,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*4,3*	*4,3*	*2,6*	*2,6*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

60. Overvågningsprogrammer

På kontoen indgår til og med 2013 udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. samt den tilhørende forventede refusion fra EU. Fra 2014 er ordningen omlagt, jf. underkonto 70. Tilskud til Veterinærfond.

70. Tilskud til Veterinærfond

På kontoen budgetteres med tilskud til nyoprettet veterinærfond, der fra 2014 skal forestå overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet således, at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og fonden kan oppebære den tilhørende refusion fra EU. Fonden modtager et tilskud i 2014 på 3,5 mio. kr., som finansieres via gebyrindtægter, der svarer til den udgift erhvervet hidtil har haft og udgifter til administration i Fødevarestyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt. Midlerne til Fødevarestyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet i alt 4,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2014 svarende til 3,5 mio. kr. Fonden forventer at oppebære refusion fra EU på 1,7 mio. kr., som indgår med to års forsinkelse. Det vil sige fra 2016. Gebyrfinansiering er således de to første år højere end for et normalt år.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	4,3	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	**1,6**	**0,8**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	**4,3**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,3*	-	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr, LB nr. 814 af 14. juli 2012. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger, LB nr. 815 af 14. juli 2012.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning til erstatning for den statslige ordning.

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd er som led forliget på det veterinære område overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen i perioden 2014-2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	-	-	-	5,0
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	**5,0**	-	-	-	**5,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	-	-	-	5,0

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem tilskud til Madkulturen og forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.

BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje mm. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Endvidere indgår tilskud til Madkulturen.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevareområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

Fra og med 2014 gennemføres en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkonto 20 Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv., standardkonto 46 fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. Dette indebærer, at bevillingerne herefter svarer til årets tilsagnsramme. Eventuelle uudnyttede midler ved udgangen af 2013 vil blive videreført til tilsagnsgivning i 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 30 og 40 til underkontiene 10, 20 og 50.
	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10 og 20.
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.

BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	234,5	271,9	313,7	258,1	258,7	215,9	215,9
Indtægtsbevilling	0,8	-	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren							
Udgift	**215,3**	**213,2**	**266,0**	**201,2**	**210,8**	**191,0**	**191,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	4,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	78,7	84,2	85,8	85,8	85,8	100,8	100,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	132,0	124,3	180,2	115,4	125,0	90,2	90,2
Indtægt	**0,8**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,8*	-	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	**10,3**	**32,5**	**32,4**	**40,6**	**32,6**	**24,9**	**24,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	10,5	14,8	11,8	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	22,1	17,6	28,8	25,8	18,1	18,1
Indtægt	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,5*	-	-	-	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III							
Udgift	**0,0**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	-	-	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Madkulturen							
Udgift	**8,9**	**25,9**	**15,3**	**16,3**	**15,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	25,9	15,3	16,3	15,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,0
I alt	12,0

Den samlede beholdning på 12,0 mio. kr., der fordeler sig med 0,1 mio. kr. på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren og med 11,9 mio. kr. på underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv., forventes anvendt i 2013.

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.

Af de afsatte midler er 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012 - 2015 reserveret til økologisk sortsudvikling og -afprøvning rettet mod professionelle udsædsfirmaer og enkeltlandmænd.

Som led i Aftale om fordeling af forskningsreserven er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til gennemførsel af en styrket forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats til fremme af økologisk jordbrug og fødevaresystemer, herunder koordinations- og informationsindsatsen i regi af Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	108,3	92,4	159,0	66,7	60,7	100,1	68,1	72,1	75,1	75,1
2. Udviklingsaktiviteter	155,0	176,1	49,9	124,1	149,6	115,9	93,0	98,6	85,8	85,8
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	31,1	29,4	15,3	50,1	40,1	40,1	30,1	30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	263,3	268,5	240,0	220,2	225,6	266,1	201,2	210,8	191,0	191,0
B. Antal tilsagnsmodtagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter	47	36	90	34	31	50	34	36	38	38
2. Udviklingsaktiviteter	123	197	67	118	175	115	90	95	85	85
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	77	59	43	41	33	33	25	25
Antal tilsagnsmodtagere i alt	170	233	234	211	249	206	157	164	148	148
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	2,3	2,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter	1,3	0,9	0,7	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	0,4	0,5	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	1,5	1,2	1,0	1,0	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2014-pl (mio. kr.)	1,7	1,3	1,1	1,1	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne for årene 2008-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling. Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som senest ændret ved lov nr. 488 af 31. maj 2008 om ændring af innovationsloven.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet.

I perioden 2013-2016 er der endvidere optaget tilskud til dansk deltagelse i projekter inden for et koordineret europæisk samarbejde om forskning og udvikling i landdistrikterne.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevareministeriets opgavevaretagelse og til særlige projekter, kampagner mv.

Desuden medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med det europæiske biomoniteringsprogram.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedrørende antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsens indsats med udvikling af indekset.

Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevelfærd mv. Af disse anvendes op til 1,5 mio. kr. årligt til finansiering af projekter vedrørende dyrevelfærd på Københavns Universitet.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	5,0	9,6	16,8	15,6	10,0	17,6	28,8	25,8	18,1	18,1
Antal tilsagnsmodtagere	9	11	7	8	21	15	25	21	15	15
Tilskud pr. modtager (mio. kr.)	0,6	0,9	2,4	2,0	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indeks	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2014-pl (mio. kr.)	0,6	0,9	2,5	2,0	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Fra og med 2014 gennemføres en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning, jf. nærmere de indledende bemærkninger til hovedkontoen. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2013-2017 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2008-2012 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelses året. Der forventes primo 2014 bogført et tilsagn på 4,8 mio. kr., svarende til den del af de tidligere års planlagte og iværksatte projekter, der ikke forventes at være udgiftsført ultimo 2013, idet der hidtil kun har været hjemmel til at give 1-årige tilsagn, men samtidig med tilkendegivelse af intentionerne for de kommende års tilsagn. Herudover forventes der i 2014 at blive meddelt tilsagn for 12,2 mio. kr. til nye projekter.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til flerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider og overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

Hertil kommer overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri, og 5,4 mio. kr. i 2013 og herefter 2,4 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020, samt 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsens indsats med udvikling af indekset.

50. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særlig forvaltningssubjekt).

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter inden for fødevare- og gastronomi-området.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed samt profilering af dansk gastronomi og madkultur, herunder varetagelsen af støtte til Kokkelandsholdet.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er afsat 4,0 mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

Der afsættes endvidere 1,0 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af et projekt, der har til formål at bidrage til at øge antallet af skolehaver i Danmark og sikre, at de findes i flere kommuner end i dag. Projektet udføres af Madkulturen og finansieres i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamarbejde mv. vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	613,4	603,5	592,1	581,9	570,1	558,6	547,4
Indtægtsbevilling	1,5	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	**313,2**	**299,7**	**285,8**	**280,2**	**274,2**	**268,5**	**263,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	313,2	299,7	285,8	280,2	274,2	268,5	263,1
Indtægt	**1,5**	**1,5**	**1,5**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,5*	*1,5*	*1,5*	-	-	-	-
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	**80,3**	**81,9**	**80,9**	**79,6**	**78,1**	**76,5**	**75,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,3	81,9	80,9	79,6	78,1	76,5	75,0
Indtægt	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold							
Udgift	**219,9**	**221,9**	**225,4**	**222,1**	**217,8**	**213,6**	**209,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	219,9	221,9	225,4	222,1	217,8	213,6	209,3

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og andre kompetenceområder på Aarhus Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2014-2018 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- Bæredygtig husdyrproduktion
- Bæredygtig planteproduktion
- Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering
- Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling
- Ressourceeffektivitet

Ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- Fødevareproduktion og dyrkningsjorden
- Fødevareproduktion og bioressourcer
- Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet
- Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø
- Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser

Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner
- Fødevarekvalitet
- Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer
- Mad- og måltidvaners betydning for sundheden

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

I forbindelse med Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 udgår Fødevareministeriets finansiering på 1,5 mio. kr. årligt til ekstraordinære aktiviteter vedrørende godkendelsesordningen for pesticider. Fremover finansieres aktiviteten af Miljøministeriet.

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 anvendes 2,5 mio. kr. på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transportegnethed.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Myndighedsbetjening 1)	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,2	274,2	268,5	263,1
Udgifter i alt.....	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,2	274,2	268,5	263,1
Indeks	110,1	106,9	104,6	103,2	100,5	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2014-pl.....	356,9	365,2	338,0	323,2	301,2	286,4	280,2	274,2	268,5	263,1

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio. kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008-pl), jf. Akt nr. 159 12. juni 2008. Endvidere er bevillingen korrigeret med 4,4 mio.

kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter som led i ændret opgavevaretagelse, hvor udførelsen af telemålingskontrollen på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger er overført til NaturErhvervstyrelsen.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2014-2018. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fødevarekvalitet
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Kontoen er fra 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv. Aktiviteten er finansieret af en indtægt på 3,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Myndighedsbetjening 1)	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	80,9	79,6	78,1	76,5	75,0
Udgifter i alt.....	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	80,9	79,6	78,1	76,5	75,0
Indeks	110,1	106,9	104,6	103,2	100,5	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2014-niveau.....	87,7	87,3	85,5	82,9	82,9	81,1	79,6	78,1	76,5	75,0

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008-pl), jf. akt. 159 12. juni 2008.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevare- og veterinærforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2014-2018 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med to af de tilhørende bilag om samarbejdet primært på henholdsvis veterinærområdet og fødevareområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed og dyrevelfærd
- Kemisk fødevaresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Som led i Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.

Som led Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Myndighedsbetjening 1)	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	222,1	217,8	213,6	209,3
Udgifter i alt.....	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	222,1	217,8	213,6	209,3
Indeks	110,1	106,9	104,6	103,2	100,5	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2014-pl.....	238,1	237,3	224,3	226,9	223,0	225,9	222,1	217,8	213,6	209,3

Bemærkninger : 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf . akt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008-pl), jf. akt 159 af 12. juni 2008.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.37. Fiskeriforhold

Aktivitetsområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændringen af fiskeriloven, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61, og er budgetteret på underkonto 10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt under § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	30,1	37,7	33,0	32,0	32,0	32,0	32,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	**30,1**	**37,7**	**33,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	33,9	28,8	27,8	27,8	27,8	27,8

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af NaturErhvervstyrelsen.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 27,8 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr., der foreløbig er budgetteret i perioden 2014-2017 under § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren, indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfisketegn på 4,2 mio. kr.

De samlede udgifter på 42,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 31,5 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,2 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4, jf. lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	34,4	40,7	43,0	42,0	42,0	42,0	42,0
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	**7,4**	**10,1**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
30. Skatter og afgifter	*7,4*	*10,1*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	**27,1**	**30,6**	**32,5**	**31,5**	**31,5**	**31,5**	**31,5**
30. Skatter og afgifter	*27,1*	*30,6*	*32,5*	*31,5*	*31,5*	*31,5*	*31,5*

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2014 budgetteret med et samlet salg af 35.000 fritidsfiskertegn, der i henhold til det nuværende fritidsfiskerbidrag på 300 kr. pr. år. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,5 mio. kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn.....	Lov nr. 388 af 2. maj 2012, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008	300	-	10,5	

30. Lystfiskertegn

Der er for 2014 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 31,5 mio. kr. vedrørende salg af i alt 196.400 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.400 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 152.400 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn for én dag.....	Lov nr. 388 af 2. maj	40	-	1,1	-
Lystfiskertegn for én uge.....	2012, jf. LBK nr. 978	130	-	2,2	-
Lystfiskertegn for 12 måneder	af 26. september 2008	185	-	28,2	-
Lystfiskertegn**,** i alt	-	-	-	31,5	-

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,5	6,5	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Indtægtsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	**6,3**	**6,3**	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,3	6,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Indtægt	**0,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-	-
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen på 0,1 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, der forventes anvendt i 2013.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne mm. for ICES på 4,3 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler. Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

De samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11. Eksportstøtte, 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte, 24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter, 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. ved intervention og 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2008	8,2
2009	8,9
2010	7,3
2011	7,1
2012	6,9
2013	7,1
2014	6,9
2015	6,9
2016	6,9
2017	6,9

For hovedkontiene §§ 24.42.11. Eksportstøtte, 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og 24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervstyrelsen foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indbetaling og udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL14 er anvendt en euro-kurs på 7,4610 gældende pr. 1. januar 2013. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at NaturErhvervstyrelsen modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. NaturErhvervstyrelsen kan derudover udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikker-

hed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte er budgetteret til 1,0 mio. kr. mod 12,9 mio. kr. på FL13, svarende til et fald på 11,9 mio. kr. Faldet skyldes, at eksportstøtten på oksekød og æg, herunder æg i sammensatte varer, er bortfaldet, samt at eksportstøtten på fjerkræ er mere end halveret ift. finansloven for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,6	11,5	12,9	0,5	0,7	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	30,2	16,4	13,9	1,5	1,7	1,9	1,9
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	-	-	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	**10,7**	**3,7**	**6,7**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,7	3,7	6,7	-	-	-	-
Indtægt	**10,7**	**3,7**	**6,7**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*10,7*	*3,7*	*6,7*	-	-	-	-
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	**6,2**	**2,4**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,2	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,2**	**2,4**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,2*	*2,4*	-	-	-	-	-
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	**10,3**	**3,1**	**3,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
45. Tilskud til erhverv	10,3	3,1	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**10,3**	**3,1**	**3,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*10,3*	*3,1*	*3,3*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	**3,3**	**2,7**	**3,4**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,3	2,7	3,4	-	-	-	-
Indtægt	**3,3**	**2,7**	**3,4**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,3*	*2,7*	*3,4*	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	**1,8**	**4,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
30. Skatter og afgifter	*1,8*	*4,9*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	**-1,9**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,3**	**-0,1**	**-0,1**
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-0,3	-0,5	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1
Indtægt	**-2,1**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,3**	**-0,1**	**-0,1**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,1*	*-0,3*	*-0,5*	*-0,5*	*-0,3*	*-0,1*	*-0,1*

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk)										
Korn, sukker og ris	10,9	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejeri	0,1	6,8	2,6	0,0	-	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	3,5	1,2	1,2	1,3	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Sammensatte varer	12,0	8,5	1,0	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-
Andre	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	29,9	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	-
Mejeri	5,0	30,8	30,8	6,7	-	-	-	-	-	-

Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	45,6	33,8	33,8	20,7	14,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Sammensatte varer	4,0	5,3	5,3	55,9	26,8	75,6	-	-	-	-
Andre	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	326,2	45,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejeri	0,5	208,0	82,4	0,0	-	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	159,6	39,3	40,0	27,2	9,1	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sammensatte varer	47,6	45,3	11,3	3,3	2,7	3,4	-	-	-	-
Andre	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Reguleringer, eksportstøtte er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne. Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter mm. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes i 2014 eksport af 1.200 tons fjerkræ med en støttesats på 110 euro pr. ton, i alt 1,0 mio. kr.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af eksportstøtte eller tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer eventuelt på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat, kræver som hovedregel fremlæggelse af en licens eller tildeling af rettigheder. For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal der stilles sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Bevillingen er teknisk budgetteret indtil reformen af EU's fælles landbrugspolitik er fastlagt i løbet af 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6.853,9	6.784,0	7.062,5	6.832,5	6.929,6	6.832,0	6.832,0
Indtægtsbevilling	6.693,9	6.651,6	7.057,5	6.820,5	6.917,6	6.820,0	6.820,0
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	**6.568,9**	**6.646,6**	**6.983,0**	**6.753,0**	**6.842,0**	**6.842,0**	**6.842,0**
45. Tilskud til erhverv	6.568,9	6.646,6	6.983,0	6.753,0	6.842,0	6.842,0	6.842,0
Indtægt	**6.568,9**	**6.646,6**	**6.983,0**	**6.753,0**	**6.842,0**	**6.842,0**	**6.842,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*6.568,9*	*6.646,6*	*6.983,0*	*6.753,0*	*6.842,0*	*6.842,0*	*6.842,0*
20. Tillægsstøtte							
Udgift	**-0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-

30. Proteinafgrøder							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	-	-	-	-	-	-
35. Energiafgrøder							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	**62,9**	**79,6**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	62,9	79,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**62,9**	**79,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*62,9*	*79,6*	-	-	-	-	-
45. Handyrpræmier							
Udgift	**252,3**	**68,6**	**89,5**	**89,5**	**97,6**	-	-
45. Tilskud til erhverv	252,3	68,6	89,5	89,5	97,6	-	-
Indtægt	**252,3**	**68,6**	**89,5**	**89,5**	**97,6**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*252,3*	*68,6*	*89,5*	*89,5*	*97,6*	-	-
50. Moderfårpræmier							
Udgift	**5,5**	**0,6**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,5	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,5**	**0,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*5,5*	*0,6*	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	**-35,7**	**-11,3**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
45. Tilskud til erhverv	-35,7	-11,3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	**-195,6**	**-143,7**	**-15,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-195,6*	*-143,7*	*-15,0*	*-22,0*	*-22,0*	*-22,0*	*-22,0*

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilskud (mio. kr.):										
1. Enkeltbetaling	6.657	7.486	6.639	6.569	6.647	6.983	6.753	6.842	6.842	6.842
2. Tillægsstøtte	71	69	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	10	13	1	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	82	82	76	63	79	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2)]	229	236	239	258	69	90	90	98	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	7.049	7.886	6.955	6.890	6.795	7.073	6.843	6.940	6.842	6.842
B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling	54,2	58,9	51,2	47,8	46,0	44,4	44,2	43,3	42,4	41,5
2. Tillægsstøtte	59,0	56,3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	1,8	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2)]	13,4	12,8	12,8	10,7	7,3	6,0	6,0	6,0	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	122,8	127,1	129,6	137,4	144,5	157,3	152,8	158,0	161,4	164,9
3. Protein- og energiafgrøder	5,6	8,1	10,0	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	102,5	109,9	108,3	89,7	98,8	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2)]	17,1	18,4	18,6	24,1	9,5	15,0	15,0	16,3	-	-

Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i a ktivitetsoplysningerne. Handyr kun fra 2012.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten på underkonto 20. Tillægsstøtte. Tillægsstøtte fra 2009 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9

pct. i 2011 og 10 pct. i 2012 og følgende år. Endvidere bortfaldt støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30. Proteinafgrøder og 35. Energiafgrøder fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40. Kartoffelstivelse, 45. Handyrpræmier og 50. Moderfårpræmier er bortfaldet fra 2012. Den afkoblede støtte inklusiv støtten til tørret foder samt hør og hamp under § 24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter, underkontiene 19. Tørret foder og 48. Andre støtteordninger, anvendes til forhøjelse af støtten til enkeltbetalingsordningen på underkonto 10. Enkeltbetalinger. Ordningen på underkonto 45. Handyrpræmier er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig er gældende for 2012, 2013 og 2014.

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2014 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 6.753 mio. kr., som forventes ydet til ca. 44.200 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005.

45. Handyrpræmier

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt støtten under den hidtidige handyrordning fra 2012. Ordningen er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009. Denne ordning gælder foreløbig for 2012, 2013 og 2014. Støtten udbetales året efter, henholdsvis i 2013, 2014 og 2015. For 2013 og 2014 er budgetteret med en samlet udbetalt støtte på 89,5 mio. kr. til ca. 6.000 producenter i hvert af årene. I 2015 er gradueringen af de direkte betalinger bortfaldet, hvilket medfører en forhøjet udbetaling. Ordningen tages op til revision i 2014.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv. Der er fra 2014 indbudgetteret øgede udgifter svarende til 7,0 mio. kr. årligt til EU-renter og kursdifferencer på baggrund af omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2014 budgetteret til 54,9 mio. kr. mod 59,0 mio. kr. på FL13, svarende til et fald på 4,1 mio. kr. Nedgangen skyldes hovedsageligt, at de to ordninger med hhv. støtte til privat oplagring af smør på underkonto 30. Skolemælk og andre mejeriprodukter og med tilbagekøb af fisk fra auktioner på underkonto 48. Andre støtteordninger bortfalder fra 2014, som følge af forslagene til nye fælles markedsordninger efter 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	215,6	71,6	59,0	54,9	53,4	53,4	53,4
Indtægtsbevilling	213,7	71,7	59,0	54,9	53,4	53,4	53,4
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	**21,2**	**29,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,2	29,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**21,2**	**29,2**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*21,2*	*29,2*	-	-	-	-	-

19. Tørret foder							
Udgift	**14,2**	**11,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	14,2	11,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**14,2**	**11,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*14,2*	*11,3*	-	-	-	-	-
30. Skolemælk og andre mejeriprodukter							
Udgift	**17,5**	**14,2**	**17,6**	**14,9**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
45. Tilskud til erhverv	17,5	14,2	17,6	14,9	14,4	14,4	14,4
Indtægt	**17,5**	**14,2**	**17,6**	**14,9**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,5*	*14,2*	*17,6*	*14,9*	*14,4*	*14,4*	*14,4*
36. Produktionsstøtte, svinekød							
Udgift	**53,0**	**0,4**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	53,0	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**53,0**	**0,4**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*53,0*	*0,4*	-	-	-	-	-
48. Andre støtteordninger							
Udgift	**57,2**	**20,5**	**42,4**	**41,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
45. Tilskud til erhverv	57,2	20,5	42,4	41,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	**57,2**	**20,5**	**42,4**	**41,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*57,2*	*20,5*	*42,4*	*41,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*
54. Medansvarsafgift, mælk							
Udgift	**63,6**	**2,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	63,6	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**63,6**	**2,2**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,1*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*63,6*	*2,1*	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, produktionsstøtte							
Udgift	**-11,2**	**-6,1**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	-11,2	-6,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-13,1**	**-6,2**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-13,1*	*-6,2*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Centrale aktivitetsoplysning:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	167,8	364,0	195,8	226,8	77,7	60,0	55,9	54,4	54,4	54,4
Antal støttemodtagere (1.000 stk.)	6,7	9,7	8,0	5,1	2,1	2,6	2,1	2,1	2,1	2,1
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)	25,0	37,5	23,5	44,4	36,7	22,9	26,6	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Reguleringer, produktionsstøtte er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes der i 2014 udbetalt støtte på 14,4 mio. kr. til levering af i alt 12.000 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

I henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for landbrugsprodukter efter 2013 forventes det, at ordningen vedrørende privat oplagring af smør ophører i 2014. Som følge af en del restudbetalinger for produktionsåret 2013/14 først udbetales i 2014 forventes der udbetalt 0,5 mio. kr. beregnet på basis af en gennemsnitlig støttesats på 52,5 Euro og en omregnet mængde på 1.200 tons.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til 1) producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, 2) afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 3) tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke blev opnået.

De samlede udgifter er budgetteret til 41,0 mio. kr. i 2014. Heraf forventes der udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2014.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande forventes der i 2014 udbetalt 10,0 mio. kr.

Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes ordningen i henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for fiskeriprodukter at ophøre fra og med 2014, dog således at producentorganisationerne skal indgive deres ansøgninger for fangståret 2013 senest pr. 30. april 2014, hvorefter støtten senest skal være udbetalt pr. 31. august 2014. På denne baggrund budgetteres i 2014 med en restudbetaling på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af fisk fra auktioner og øvrige opkøbere, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er NaturErhvervstyrelsen bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

I 2014 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salg af korn, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2014. Det forventes, at kornpriserne i 2014 vil være på samme prisniveau som i 2013, og at der som følge heraf kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan EU-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af ovennævnte køb af korn i 2014 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10.

For så vidt angår markedet for oksekød og mejeriprodukter forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-41,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-41,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	**-41,9**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-41,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-41,9**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-41,9*	-	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, intervention							
Indtægt	**0,3**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,3*	-	-	-	-	-	-
75. Erstatning og svind							
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal køb/salg mv.	0	0	3	12	0	3	3	3	3	3
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)	0	0	300	-3.492	0	33	33	33	33	33
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,0	0,0	0,9	-41,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab og evt. erstatninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 Reguleringer, intervention ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2014 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn svarende til den seneste fastsatte på 2 pct. i henhold til KFO 1011/2009, svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

EU refunderer, efter de af EU-Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre, og den af EU-ydede refusion, jf. underkonto 48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	1,2	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	**1,1**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,1*	-	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	**0,0**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	**1,6**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	1,6	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal lagerholdsfakturaer mm.	1	0	11	3	0	25	25	25	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	0,0	0	627,3	400,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	0,0	0	6,9	1,2	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2014 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder i henhold til KFO 938/2012 en rentegodtgørelse på 1,0 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2014 er budgetteret med en rentegodtgørelse på 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

NaturErhvervstyrelsen har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2014 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL02.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EU's markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EU's Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler.

Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af EU-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EU's Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EU's Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, den direkte landbrugsstøtte, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, f.eks. en mælkekvoteringsordning.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's markedsordninger, som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL73-74, og er uændret i forhold til FL13.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL10 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL10.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler

om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan alene indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

I forhold til tidligere præciseres det, at Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

I henhold til kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn og dyrevelfærd mv. overført fra Justitsministeriet til Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Målet med dyrevelfærdspuljen er at støtte dyrevelfærdsorganisationers arbejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevareloven og anden tilsvarende lovgivning på Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskedent omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besætning med mindst 10 dyr, dog således at besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end besætninger med en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

I forhold til den tilsvarende tekstanmærkning på FL13 foreslås der en samlet set provenuneutral omlægning af brugerbetalingen for de enkelte besætningstyper. På FL13 var der fastsat en årlig afgift på 873 kr. pr. besætning med 10 dyr. Denne afgift foreslås differentieret således, at besætninger på over 40 dyr - fjerkræ dog mere end 2.000 dyr - skal betale en årlig afgift på 1.100 kr., mens besætninger med mellem 10 og 40 dyr - fjerkræ dog op til 2.000 dyr - skal betale en årlig afgift på 400 kr. Afgiften foreslås omlagt på baggrund af ønske fra erhvervet med henblik på at sikre en bedre forholdsmæssig fordeling mellem den afgift den enkelte type besætning betaler og trækket på kontrolydelsen. Omlægningen er provenuneutral og medfører ikke ændrede udgifter til administration af ordningen.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registrerede centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler træder i stedet for den betaling, der før 2013 opkrævedes i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling opkrævedes pr. kontrolforløb og således kun fra de dyrlæger, som udtoges til kontrol. Da denne kontrol nu udgør en integreret del af kontrollen med dyrevelfærd, findes det mest rimeligt, at finansieringen sker ved en årlig betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk. 1 skal opkræves fra besætninger.

Betaling for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 346 kr. med tillæg af 441 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.697 kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllingeproducenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er før 2013 opkrævet 640 kr. pr. leverance og hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst viste sig ikke at dække de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der fra 2013 fastsattes en højere takst ved tekstanmærkning. Taksten påregnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.

Det fremgik af anmærkningen til tekstanmærkning nr. 158 på FL13, at tekstanmærkningen forventedes implementeret i den relevante lovgivning i løbet af 2013. Afgiften vedrørende dyrevelfærdskontrollen omfatter imidlertid opgaver reguleret i 9 forskellige love. Fødevareministeriet har på denne baggrund vurderet, at det såvel ud fra juridiske som administrative hensyn vil være mest hensigtsmæssigt, at afgiften er hjelmet samlet i en tekstanmærkning i Veterinærforligets løbetid.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL13.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at gennemføre en national støtteordning med kompensation til landmænd for udlægning af obligatoriske randzoner. Da der med Miljø- og Naturklagenævntes kendelse i december 2012 ikke forligger gyldige vandplaner, kan den planlagte og budgetterede kompensationsordning under landdistriktsprogrammet ikke gennemføres. Der søges i stedet gennemført en national støtteordning, der indebærer, at staten afholder alle udgifter til kompensationen. Bevillingsansøgning til Finansudvalget er godkendt i sommeren 2013.

Ordningen vil blive gennemført inden for rammerne af den såkaldte de minimis-støtte. Der vil blive gennemført en supplerende ansøgningsrunde i 2013 for perioden 1. september 2012 til 31. december 2013. De nærmere regler for støtten vil blive fastlagt ved en bekendtgørelse. Det forventes, at meddelelse af tilsagn og udbetaling af støtte vil finde sted i forlængelse af enkeltbetalingsordningen i december 2013 og foråret 2014.

Såfremt der måtte opstå forsinkelse med vedtagelsen af vandplanerne, kan ordningen videreføres til ansøgningsåret 2014.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris netto-

ramme forhøjet med 488,6 mio. kr. i 2014, 443,4 mio. kr. i 2015 og 2016 og herefter 438,4 mio. kr. årligt.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af landbrugsstøtteloven.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's markedsordninger, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), Fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) og EU's markedsordninger, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne.

Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiel korrektion, hvis Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Fødevareministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Fødevareministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalget.

Tekstanmærkningen er ny.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 28

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet 4

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	9.120,2	12.075,1	2.954,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	14.046,6	14.124,5	77,9
Heraf anlægsbudget	13.947,5	13.977,1	29,6
Indtægtsbudget	747,4	-	747,4
Fællesudgifter		**2.546,8**	**783,8**
28.11. Centralstyrelsen		2.515,7	783,7
28.12. Tilsyn og kommissioner		31,1	0,1
Veje		**6.110,8**	**139,6**
28.21. Vejdirektoratet		6.110,8	139,6
Kyster og havne		**254,1**	**53,3**
28.42. Kystdirektoratet		254,1	53,3
Trafik		**7.029,9**	**916,1**
28.51. Trafikstyrelsen		388,0	313,7
28.52. Jernbanetrafik		5.454,5	536,5
28.53. Bustrafik		824,4	-
28.54. Færgetrafik		240,3	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		122,7	63,7
Baner		**10.258,0**	**1.887,4**
28.63. Banedanmark		10.258,0	1.887,4

Artsoversigt:

Driftsposter	6.186,8	2.942,4
Interne statslige overførsler	42,6	1,7
Øvrige overførsler	7.800,2	17,4
Finansielle poster	40,8	770,4
Kapitalposter	12.129,2	48,3
Aktivitet i alt	26.199,6	3.780,2
Forbrug af videreførsel	-4,0	-

Årets resultat	-16,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.531,3	-1.531,3
Bevilling i alt	24.499,8	2.248,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*	139,0	-
12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*	16,7	-
13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*	908,9	-
14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*	931,8	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*	163,6	-
32. Tilkøb i Metroselskabet *(Reservationsbev.)*	71,1	15,0
33. Indskud *(Reservationsbev.)*	216,8	-
51. Udlån	48,3	48,3
62. Indskud i Metroselskabet I/S	-	-
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	735,4
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*	17,8	-
79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	1,7	-

28.12. Tilsyn og kommissioner

03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*	13,7	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*	6,8	-
06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*	-	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*	6,0	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*	4,8	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*	-	-
12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*	-	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*	418,8	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*	3.493,5	10,0
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	99,1	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*	1.257,4	3,0
31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*	793,1	83,0

Kyster og havne

28.42.	**Kystdirektoratet**		
01.	Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*	32,5	-
03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	109,9	6,1
07.	Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*	-	-
14.	Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre	0,9	-
15.	Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*	57,6	-

Trafik

28.51.	**Trafikstyrelsen**		
01.	Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*	86,3	-
03.	Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*	27,5	27,5
04.	Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
05.	Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	-	-
06.	Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*	-	-
07.	Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
09.	Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	12,0
28.52.	**Jernbanetrafik**		
01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*	4.271,0	-
03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*	257,9	6,2
05.	Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*	694,8	551,5
11.	Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*	115,2	-
12.	Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*	11,4	-
14.	Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*	104,2	-
79.	Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*	-	-
28.53.	**Bustrafik**		
01.	Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*	442,2	-
02.	Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	58,5	-
03.	Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	15,8	-
04.	Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*	307,9	-
28.54.	**Færgetrafik**		
01.	Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*	27,5	-
02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*	208,3	-
03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*	4,5	2,2
28.55.	**Transportsektorens energiforbrug**		
01.	Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*	-	-
02.	Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug		

	og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
28.56.	**Luftfart**		
	01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	81,0	52,2
	02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*	5,3	-
	03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*	24,9	-
	Baner		
28.63.	**Banedanmark**		
	01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*	512,5	-
	02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	1.534,7	109,3
	04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	375,7	-
	05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	1.959,6	13,5
	06. Baneafgifter mv.	1.169,8	722,2
	07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	28,5	-
	08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*	1.636,9	-
	09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*	1.876,6	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.
Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.
Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.56.01.
Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17. juli 1972.

Nr. 104. ad 28.63.01.
Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign., særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.
Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.
Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.
Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.11.01.
Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.21.23., 28.21.30., 28.42.03., 28.51.07., 28.53.02., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 28

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet 4
Fællesudgifter 11
Veje 38
Kyster og havne 63
Trafik 73
Baner 108
Anmærkninger til tekstanmærkninger 139

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og luft-transport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-pl)	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	1,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	225,0
Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl)	3.403,0
Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 (motorvej til sygehuset i Gødstrup) (2013-pl)	452,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2010-pl)	9.934,9
Lovforslag af 6. maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen	17,0
Lovforslag af 10. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted	16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	620,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)	328,0
Finansloven for 2013 (reservation til en ny Storstrømsbro) (2013-pl)	3.892,9
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl)	2.186,1
Aftale om linieføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 (2013-pl)*	3.855,1
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2009 (2009-pl)	235,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl)	208,0
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter mv., november 2010 (2011-pl)	385,4
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2011 (2012-pl)	96,8
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, reduktion af puljer mv., februar 2012 (2012-pl)	938,7
Billiggørelse af Signalprogrammet og afsluttede puljeprojekter mv., juni 2012 (2013-pl)	4.208,5
Billiggørelse af afsluttede puljeprojekter mv., marts 2013 (2013-pl)	106,5
Tilbageførsel af udgifter vedr. Storstrømsbroen for perioden 2021-2023, marts 2013 (2013-pl)	527,0
Uforbrugte midler (2014-pl)	**0,4**

Bemærkninger: * En eventuel billiggørelse af det samlede projekt med op til 452 ,0 mio. kr. tilbageføres til den generelle offentlige investeringsramme.

Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et optimalt niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	6.838,5	7.011,6	7.491,3	9.120,2	8.479,5	8.184,5	8.034,2
Udgift	10.086,3	10.084,6	10.419,8	12.075,1	11.460,5	11.163,7	11.019,9
Indtægt	3.247,8	3.072,9	2.928,5	2.954,9	2.981,0	2.979,2	2.985,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**206,1**	**462,3**	**467,2**	**494,1**	**355,0**	**288,8**	**194,1**
28.11. Centralstyrelsen	167,4	415,3	439,4	463,1	328,2	263,8	169,6
28.12. Tilsyn og kommissioner	38,7	47,1	27,8	31,0	26,8	25,0	24,5
Veje	**345,4**	**303,9**	**265,1**	**1.134,2**	**1.044,3**	**970,4**	**964,4**
28.21. Vejdirektoratet	345,4	303,9	265,1	1.134,2	1.044,3	970,4	964,4
Kyster og havne	**100,0**	**138,5**	**92,3**	**91,0**	**90,9**	**89,4**	**87,7**
28.42. Kystdirektoratet	100,0	138,5	92,3	91,0	90,9	89,4	87,7
Trafik	**5.292,7**	**5.148,7**	**5.614,8**	**6.021,6**	**5.633,2**	**5.539,5**	**5.500,8**
28.51. Trafikstyrelsen	184,3	101,7	106,1	86,3	83,9	76,1	74,4
28.52. Jernbanetrafik	4.475,1	4.306,9	4.178,5	4.813,8	4.411,6	4.326,4	4.290,4
28.53. Bustrafik	401,8	425,0	1.002,4	824,4	824,4	824,4	824,4
28.54. Færgetrafik	174,0	220,1	228,6	238,1	254,4	254,0	253,6
28.55. Transportsektorens energiforbrug	10,3	55,0	41,1	-	-	-	-
28.56. Luftfart	47,2	40,0	58,1	59,0	58,9	58,6	58,0
Baner	**894,1**	**958,3**	**1.051,9**	**1.379,3**	**1.356,1**	**1.296,4**	**1.287,2**
28.63. Banedanmark	894,1	958,3	1.051,9	1.379,3	1.356,1	1.296,4	1.287,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
Udgift	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Trafik	**22,0**	**21,7**	**25,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
28.51. Trafikstyrelsen	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	9.151,9	12.061,0	15.018,5	14.046,6	10.941,9	9.073,4	10.840,1
Udgift	9.383,3	12.531,6	15.130,6	14.124,5	11.016,8	9.148,3	10.915,0
Indtægt	231,4	470,6	112,1	77,9	74,9	74,9	74,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**-8,5**	**-**	**1.966,4**	**2.004,3**	**827,4**	**489,0**	**154,3**
28.11. Centralstyrelsen	-8,5	-	1.966,4	2.004,3	827,4	489,0	154,3
28.12. Tilsyn og kommissioner	0,0	-	-	-	-	-	-
Veje	**5.138,4**	**6.508,4**	**6.690,7**	**4.837,0**	**3.351,0**	**2.866,9**	**3.781,8**
28.21. Vejdirektoratet	5.138,4	6.508,4	6.690,7	4.837,0	3.351,0	2.866,9	3.781,8
Kyster og havne	**289,2**	**219,0**	**53,4**	**109,8**	**114,0**	**103,2**	**103,8**
28.42. Kystdirektoratet	289,2	219,0	53,4	109,8	114,0	103,2	103,8
Trafik	**101,3**	**103,1**	**104,2**	**104,2**	**104,2**	**104,2**	**104,2**
28.52. Jernbanetrafik	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
Baner	**3.631,4**	**5.230,5**	**6.203,8**	**6.991,3**	**6.545,3**	**5.510,1**	**6.696,0**
28.63. Banedanmark	3.631,4	5.230,5	6.203,8	6.991,3	6.545,3	5.510,1	6.696,0
Indtægtsbudget:							
Nettotal	625,7	127,5	241,8	747,4	947,4	947,4	947,4

Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	628,0	127,5	241,8	747,4	947,4	947,4	947,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**625,7**	**123,7**	**229,8**	**735,4**	**935,4**	**935,4**	**935,4**
28.11. Centralstyrelsen	625,7	123,7	229,8	735,4	935,4	935,4	935,4
Trafik	**-**	**3,8**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
28.51. Trafikstyrelsen	-	3,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*
28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*
28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet *(Reservationsbev.)*
28.11.33. Indskud *(Reservationsbev.)*
28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S
28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*
28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*
28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*
28.12.06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*
28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*
28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*
28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*
28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*
28.21.31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*
28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*
28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*
28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*
28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerud-

dannelsen *(Reservationsbev.)*
28.51.04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*
28.51.06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*
28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*
28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*
28.52.11. Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik *(Reservationsbev.)*
28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*
28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*
28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*
28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*
28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*
28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.06. Baneafgifter mv.
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Udgifter under delloft for indk.overførsler: 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Udgifter uden for udgiftsloft: 28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*
28.11.51. Udlån
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*
28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*
28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Indtægtsbudget:

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	15.417,8	19.005,0	21.255,5	22.250,9	18.459,3	16.311,0	17.927,5
Årets resultat	-62,4	-60,5	3,0	16,0	14,7	-0,5	-0,6
Forbrug af videreførsel	31,3	22,3	1.035,0	152,5	-	-	-
Aktivitet i alt	15.386,6	18.966,8	22.293,5	22.419,4	18.474,0	16.310,5	17.926,9
Udgift	19.493,8	22.637,9	25.575,9	26.199,6	22.477,3	20.312,0	21.934,9
Indtægt	4.107,2	3.671,0	3.282,4	3.780,2	4.003,3	4.001,5	4.008,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	8.360,0	9.167,6	5.729,7	6.186,8	6.021,0	5.878,8	5.857,0
Indtægt	3.216,7	3.219,9	2.950,0	2.942,4	2.965,5	2.963,7	2.970,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	236,5	85,1	77,5	42,6	42,0	41,3	41,3
Indtægt	177,7	21,0	34,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.976,8	5.844,6	8.010,7	7.800,2	6.916,4	6.662,0	6.208,5
Indtægt	18,5	84,2	22,3	17,4	17,4	17,4	17,4
Finansielle poster:							
Udgift	40,4	29,0	40,9	40,8	40,5	40,3	40,0
Indtægt	636,3	125,4	265,9	770,4	970,4	970,4	970,4
Kapitalposter:							
Udgift	4.880,1	7.511,6	11.717,1	12.129,2	9.457,4	7.689,6	9.788,1
Indtægt	57,9	220,5	10,0	48,3	48,3	48,3	48,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	5.143,3	5.947,7	2.779,7	3.244,4	3.055,5	2.915,1	2.886,8
11. Salg af varer	2.211,6	2.219,8	1.862,5	1.887,0	1.887,0	1.887,0	1.887,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	331,8	323,4	295,6	321,9	328,3	321,7	328,2
15. Vareforbrug af lagre	37,7	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.476,0	1.481,0	1.478,0	1.474,4	1.472,5	1.469,4	1.469,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.922,2	1.862,8	1.873,3	1.917,1	1.845,6	1.746,5	1.691,2
19. Fradrag for anlægsløn	-772,9	-817,4	-692,2	-676,7	-665,6	-608,5	-561,9
20. Af- og nedskrivninger	110,9	110,4	122,5	126,8	126,6	125,4	125,0
21. Andre driftsindtægter	672,6	675,0	791,9	733,5	750,2	755,0	755,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5.584,9	6.530,4	2.948,1	3.345,2	3.241,9	3.146,0	3.133,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,8	1,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,1	0,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	58,8	64,0	43,3	40,9	40,3	39,6	39,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	177,7	21,0	34,2	1,7	1,7	1,7	1,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	236,5	85,1	77,5	42,6	42,0	41,3	41,3
Øvrige overførsler	5.958,3	5.760,5	6.963,4	7.634,3	6.899,0	6.644,6	6.191,1
30. Skatter og afgifter	0,6	3,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
31. Overførselsindtægter fra EU	16,8	55,6	10,3	5,4	5,4	5,4	5,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,2	25,3	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1.025,0	148,5	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,1	52,0	2,5	52,5	52,5	52,5	52,5
44. Tilskud til personer	23,4	25,7	7,3	0,9	0,9	0,9	0,9
45. Tilskud til erhverv	162,0	156,3	551,3	512,9	524,2	523,8	523,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.741,3	5.610,6	5.847,5	6.161,4	6.023,3	5.905,9	5.787,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.602,1	1.072,5	315,5	178,9	-155,8
Finansielle poster	-595,8	-96,4	-225,0	-729,6	-929,9	-930,1	-930,4
25. Finansielle indtægter	636,3	125,4	265,9	770,4	970,4	970,4	970,4
26. Finansielle omkostninger	40,4	29,0	40,9	40,8	40,5	40,3	40,0
Kapitalposter	4.853,3	7.329,2	11.694,1	12.060,9	9.394,4	7.641,8	9.740,4
50. Immaterielle anlægsaktiver	6,9	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.824,2	7.237,6	11.655,7	11.864,1	9.254,2	7.548,4	9.739,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,4	5,0	10,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang	57,5	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
58. Værdipapirer, tilgang	-	225,2	61,4	216,8	154,9	92,9	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-62,4	-60,5	3,0	16,0	14,7	-0,5	-0,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	31,3	22,3	10,0	4,0	-	-	-
87. Donationer	-	167,3	-	-	-	-	-
I alt	15.417,8	19.005,0	21.255,5	22.250,9	18.459,3	16.311,0	17.927,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	47,0	24,5	7.916,2	445,6

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	136,2	131,1	140,0	**139,0**	138,8	136,5	133,5
Forbrug af reserveret bevilling	-1,6	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	17,4	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	148,5	131,4	143,0	**139,0**	138,8	136,5	133,5
Årets resultat	3,5	1,7	-3,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	130,8	128,2	143,0	**139,0**	138,8	136,5	133,5
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
14. It-enheden							
Udgift	16,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,1	-	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,4	3,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118), CVR-nr. 43265717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transportministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	155,4	133,7	144,4	**139,0**	138,8	136,5	133,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	66,2	47,9	50,6	**47,2**	47,2	46,4	45,3
1. Politikudvikling	49,6	19,2	18,9	**18,9**	18,8	18,6	18,2
2. Betjening af Folketing	2,9	12,5	12,9	**12,4**	12,4	12,1	11,8
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder	13,5	17,8	21,2	**17,7**	17,7	17,4	17,0
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver	4,1	6,2	6,3	**6,2**	6,2	6,1	5,9
5. Internationalt arbejde	9,1	11,4	11,7	**11,2**	11,2	11,0	10,7
6. Direkte ministerbetjening	10,0	18,7	13,8	**18,5**	18,4	18,0	17,7
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	-	-	9,0	**6,9**	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	17,4	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,4	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	138	136	148	**138**	136	134	131
Lønninger i alt (mio. kr.)	71,7	75,7	80,0	**79,1**	78,0	76,9	75,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	71,7	75,7	80,0	**79,1**	78,0	76,9	75,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,8	2,9	1,7	1,4	1,1	1,0	1,5
+ anskaffelser	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,8	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	-1,8	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,9	1,4	1,8	1,1	1,0	1,5	1,5
Låneramme	-	-	17,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,2	8,0	7,3	10,9	10,9

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som bl.a. vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætningerne for projektet ændres, vurderes også.

28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2011-2014. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,2	16,4	16,6	16,7	16,4	16,1	15,7
10. Transportforskning							
Udgift	**16,2**	**16,4**	**16,6**	**16,7**	**16,4**	**16,1**	**15,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	16,4	16,6	16,7	16,4	16,1	15,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af såkaldt Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede *totaludgift* indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Den centrale reserve er en porteføljereserve. Dvs.at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transportministeriets departement (hvis trækket udgør højst ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemskuelighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1.339,6	908,9	251,8	66,0	-288,1
10. Vejprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**616,7**	**657,9**	**523,4**	**423,7**	**216,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	616,7	657,9	523,4	423,7	216,1
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	**-**	**-**	**368,8**	**338,9**	**276,3**	**328,8**	**362,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	368,8	338,9	276,3	328,8	362,2
30. Baneprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**329,2**	**473,3**	**436,5**	**250,5**	**159,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	329,2	473,3	436,5	250,5	159,0
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	**-**	**-**	**24,9**	**25,1**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1
79. Budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-586,3**	**-1.009,5**	**-962,1**	**-1.050,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-586,3	-1.009,5	-962,1	-1.050,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2.037,6
I alt	2.037,6

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

79. Budgetregulering

Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter. Endvidere er der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter. Tilsvarende er der med finanslovsforslaget for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Dele af budgetreguleringen i 2017 udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	409,3	931,8	201,8	-	-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	**23,1**	**549,9**	**201,8**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	23,1	549,9	201,8	-	-
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	**65,3**	**66,2**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	65,3	66,2	-	-	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	**10,7**	**21,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	10,7	21,0	-	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	**156,1**	**158,4**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	156,1	158,4	-	-	-
45. Bedre trafiksikkerhed							
Udgift	-	-	**60,4**	**73,8**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	60,4	73,8	-	-	-
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	-	-	**31,8**	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	31,8	-	-	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	**61,9**	**62,5**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	61,9	62,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1.034,2
I alt	1.034,2

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært udisponerede midler i puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.

Oversigt over puljerne (mio. kr.)

	Oprindelig pulje (2009-pl) 1)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) [2]	1.000,0
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) [2]	300,0
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0
Nye teknologiske muligheder	600,0
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014) [3]	400,0

Bemærkninger:
1) Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne. Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 besluttet en generel 15 pct. reduktion af udisponerede puljemidler, dog således at reduktionen af udisponerede midler i cykelpuljen kun er 7,5 pct.
2) Puljen er overført til § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik.
3) Puljen er overført til § 28.11.71. Generelle puljer.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2,0 mia. kr. (2009-pl) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er puljen tilført yderligere 200,0 mio. kr. (2013-pl) fra Infrastrukturfonden.

Af puljen er 700,0 mio. kr. (2009-pl) afsat til etape 1 af en letbaneløsning i Århus, jf. politisk aftale af oktober 2011 mellem staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland om oprettelse af et fælles anlægsselskab i forbindelse med anlæg af en letbane i Århus samt lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane. Der er afsat 600,0 mio. kr. til indskud i selskabet, der er overført til § 28.11.33. Indskud. De resterende 100,0 mio. kr. udgør en central reserve til eventuelle fordyrelser for så vidt angår statens ejerandel.

Den 29. juni 2011 indgik staten en samarbejdsaftale med de 10 kommuner langs Ring 3-korridoren samt Region Hovedstaden om at arbejde videre med anlægget og finansieringen af en letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj.

Ved akt. 5 af 17. november 2011 er der disponeret 20,0 mio. kr. fra puljen til, at staten forlods yder bidrag til udarbejdelse af beslutningsgrundlag som led i etablering af en letbane i Ring 3-korridoren.

I foråret 2013 er der offentliggjort et beslutningsgrundlag for den kommende letbane i Ring 3-korridoren vest for København. I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden af juni 2013, busser og cykler har forligsparterne tilkendegivet, at den kommende letbane i Ring 3-korridoren er et perspektivrigt projekt, der vil øge den trafikale sammenhæng i hovedstadsområdet, og at staten indgår som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Region Hovedstaden og kommunerne i Ringby-samarbejdet.

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr., 2013-pl)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Udvidelse af kapacitet i Padborg Kombiterminal	10,5	TB13/FFL14	28.63.02.
Tilslutningsanlæg Odense [1]	45,4	TB13/FFL14	28.21.20.
Kørsel i nødspor på E45 ved Kolding	39,5	TB13/FFL14	28.21.21.
Rampekrydsombygning ved Odense SV	17,6	TB13/FFL14	28.21.21.
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, Ring 4 ved Ballerup	35,5	TB13/FFL14	28.21.21.
Transport af vindmøller på statsvejnettet.....	45,0	TB13/FFL14	28.21.21.

Bemærkninger: 1) Initiativet koster samlet 20 5,9 mio. kr. (2013-pl). De resterende 160,5 mio. kr. finansieres af Infrastrukturfonden.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

45. Bedre trafiksikkerhed

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr., 2013-pl)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Intensiveret ulykkesbekæmpelse på vejstrækninger	20,0	TB13	28.21.21.
En udvidet indsats for kurvesanering	8,0	TB13	28.21.21.
Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande	3,0	TB13	28.21.21.
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet	6,0	TB13	28.21.21.
Dødsulykkesstatistik	5,0	TB13	28.21.21.
Forbedret sikkerhed for vejarbejdere	5,0	TB13/FFL14	28.21.21.
Modulvogntog - yderligere strækninger	20,7	TB13	28.21.21.
Trafiksikkerhedsbyer	20,0	TB13	28.21.23.
Kampagne mod højresvingsulykker	3,0	TB13	28.51.01.
Undersøgelse af natulykker	2,6	TB13	28.12.07.
Fremme af veterantogskørsel	4,7	TB13	28.51.07.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr., 2013 pl)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Sporforbindelse til Esbjerg Havn	58,5	TB13/FFL14	28.63.02.
Delvis finansiering af signalløsning for godstog[1)]	42,2	TB13/FFL14	28.63.07.

Bemærkninger: 1) Initiativet koster samlet 55,0 mio. kr. (2013-pl). De resterende 12,8 mio. kr. finansieres af Infrastrukturfonden.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr. 2013-pl)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Støjskærm Ring 4 ved Ballerup	14,3	TB13/FFL14	28.21.21.
Støjskærm Sløjfen, Gentofte	7,6	TB13/FFL14	28.21.21.
Støjskærm Nordjyske Motorvej syd for Viborgvej	16,6	TB13/FFL14	28.21.21.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen.

De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	217,5	163,6	373,8	423,0	442,4
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	**217,5**	**163,6**	**373,8**	**423,0**	**442,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	217,5	163,6	373,8	423,0	442,4

10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 foretaget en udmøntning af hele puljen til takstnedsættelser til og med 2017.

Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2012-pl)

	2014	2015	2016	2017	Konto på FFL14
Pulje [1]	**662,0**	**662,0**	**662,0**	**662,0**	-
Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.01.
Nyt ungdomskort	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (2013-2017)	57,0	57,0	57,0	57,0	§ 28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser	5,0	5,0	5,0	5,0	§ 28.53.03.
Udisponeret pulje	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser. Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 foretaget en udmøntning af hele puljen i 2012 og en delvis udmøntning af puljen i de følgende år.

Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2012-pl)

	2013	2014	2015	2016	2017	Konto på FFL14
Pulje	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**-**
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik[2)] .	-	30,0	30,0	30,0	30,0	§ 28.52.01
Indkøb af nye el-togsæt2)	90,0	150,0	100,0	55,0	36,0	§ 28.52.01
Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt ...	25,0	-	-	-	-	§ 28.52.01
Forbedring af de nuværende el-lokomotiver	50,0	-	-	-	-	§ 28.52.01
Hurtigere og mere rettidige tog.....	50,0	-	-	-	-	§ 28.63.02
Ombygning af Hillerød station.....	-	15,0	-	-	-	§ 28.63.07
Fornyelse af overkørsler på Vestbanen.....	54,0	-	-	-	-	§ 28.63.02
Bidrag til VVM-undersøgelse af Odense Letbane	10,0	-	-	-	-	§ 28.63.07
Bidrag til VVM-undersøgelse af BRT/letbane i Aalborg	-	3,0	3,0	-	-	§ 28.63.07
Indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenåbanen 1)	-	140,0	-	-	-	§ 28.11.34
Trængselskommissionen	1,0	-	-	-	-	§ 28.11.71
Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet	3,0	-	-	-	-	§ 28.11.71
Letbaner i et strategisk perspektiv	1,0	-	-	-	-	§ 28.11.71
Udisponeret pulje	**216,0**	**162,0**	**367,0**	**415,0**	**434,0**	**-**
Udisponeret pulje (2014-pl)	**217,7**	**163,6**	**373,8**	**423,0**	**442,4**	**-**

Bemærkninger: 1) Beløbet er efterfølgende udmøntet i 2013, jf. akt. 108 af 21. maj 2013. 2) Foreløbigt skønnet beløb , der justeres ved kommende udmøntninger af puljen, så det svarer til de faktiske samlede udgifter til DSB's materiel-indkøb inkl. finansieringsomkostninger.

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	10,0	136,5	71,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	15,0	-	-	-
10. Flere afgange							
Udgift	**-**	**10,0**	**136,5**	**71,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	136,5	71,1	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**15,0**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*-*	*-*	*-*	*15,0*	*-*	*-*	*-*

10. Flere afgange

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er der afsat 200,0 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det bliver muligt at øge kapaciteten i metroen.

28.11.33. Indskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	88,2	61,4	216,8	154,9	92,9	-
10. Aarhus Letbane							
Udgift	**-**	**88,2**	**61,4**	**216,8**	**154,9**	**92,9**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	88,2	61,4	216,8	154,9	92,9	-

10. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

28.11.51. Udlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægtsbevilling	57,5	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
10. Naviair							
Udgift	**49,1**	**48,3**	**-**	**48,3**	**48,3**	**48,3**	**48,3**
54. Statslige udlån, tilgang	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægt	**57,5**	**48,3**	**-**	**48,3**	**48,3**	**48,3**	**48,3**
55. Statslige udlån, afgang	*57,5*	*48,3*	-	*48,3*	*48,3*	*48,3*	*48,3*

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede tilrådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år. Der tilskrives årligt renter på lånet. Naviair kan imidlertid vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I 2011 og 2012 indbetalte Naviair renter, hvorfor der budgetteres med rentebetaling fra Naviair baseret på forrige års betaling. Betales renten ikke tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. På TB korrigeres for den faktiske rentebetaling.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transportministeriet

28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S

Kontoen vedrører statens indskud i Metroselskabet I/S jf. akt. 115 af 16. august 2012 om afgrening til Nordhavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	137,0	-	-	-	-	-
20. Indskud vedr. afgrening til Nordhavnen							
Udgift	-	**137,0**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	137,0	-	-	-	-	-

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	627,2	121,2	229,8	735,4	935,4	935,4	935,4
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	**327,2**	**121,2**	**121,3**	**35,4**	**35,4**	**35,4**	**35,4**
25. Finansielle indtægter	*327,2*	*121,2*	*121,3*	*35,4*	*35,4*	*35,4*	*35,4*
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	**300,0**	-	**108,5**	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*300,0*	-	*108,5*	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	-	-	-	**700,0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*700,0*	*900,0*	*900,0*	*900,0*

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytte i 2014 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte i 2013.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte budgetteres som, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2013 er udbyttet i perioden 2014-2017 anslået til 0,0 mio. kr. Der blev udbetalt et ekstraordinært udbytte i 2013 på 56,2 mio. kr. som led i udmøntningen af § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Da provisionen først kendes når garantien er ydet, optages provisionen på TB.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt i 2014 er baseret på det forventede resultat for 2013. Der er tale om et skøn, der blandt andet afhænger af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastrukturfonden jf. Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	2,5	-	-	-	-	-
13. Konsolidering af Bornholmstrafikken A/S							
Udgift	**2,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	-	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Indtægt	**0,8**	**2,5**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,8*	*2,5*	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,1	32,3	77,8	17,8	12,6	12,6	12,6
30. Statistik og analyser							
Udgift	**2,4**	**2,4**	**10,4**	**10,2**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,4	10,4	10,2	10,4	10,4	10,4
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	**11,4**	**6,6**	**7,5**	**7,6**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	6,6	7,5	7,6	2,2	2,2	2,2
34. Strategiske analyser							
Udgift	**5,0**	**6,9**	**9,8**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	6,9	9,8	-	-	-	-

37. Bidrag til beslutningsgrundlag vedr. en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren							
Udgift	**1,3**	**14,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	14,5	-	-	-	-	-
41. Trængselskommission							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	**-**	**1,9**	**3,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	3,1	-	-	-	-
43. Letbaner i et strategisk perspektiv							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	**-**	**-**	**45,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	45,0	-	-	-	-
70. Automatisk hastighedskontrol							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	45,8
I alt	45,8

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale- og infrastrukturmæssige problemstillinger.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020. Modellen forventes færdigudviklet i foråret 2015.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning. Puljen er på forslag til finanslov for 2013 flyttet fra § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.11.71. Generelle puljer. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl)

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Ekstern kvalitetssikring	3,0	TB13	28.11.01.
VVM-midler til Ribe og Haderup omfartsveje	15,0	TB13	28.21.10.
Undersøgelse af øget akseltryk	1,0	TB13	28.21.10.
Opmåling af gennemsejlingsløbet i Limfjorden	0,7	TB13	28.42.01.

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	4,1	1,7	5,5	5,7	7,8
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**4,1**	**1,7**	**5,5**	**5,7**	**7,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	1,7	5,5	5,7	7,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28.

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	14,9	15,1	13,7	**13,7**	13,5	13,2	12,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	16,0	15,3	13,7	**13,4**	13,2	12,7	12,3
Årets resultat	-0,9	-0,2	-	**0,3**	0,3	0,5	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,0	15,3	13,7	**13,4**	13,2	12,7	12,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	16,2	15,4	13,8	**13,4**	13,2	12,7	12,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,5	9,1	7,4	**7,8**	7,7	7,4	7,2
1. Undersøgelser mv. luftfart	4,4	4,2	4,5	**3,7**	3,6	3,5	3,4
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,3	2,1	1,9	**1,9**	1,9	1,8	1,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	13	11	**12**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,2	10,2	9,0	**9,0**	9,0	8,8	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	10,2	9,0	**9,0**	9,0	8,8	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,0	0,6	1,1	0,8	0,6	0,4
+ anskaffelser	0,3	0,1	0,3	-	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,4	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	44,4	33,3	22,2	11,1

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

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,5	4,1	4,1	**6,8**	4,1	4,0	4,0
Indtægt	0,2	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	5,4	7,8	4,2	**6,9**	4,2	4,1	4,1
Årets resultat	0,3	-3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,4	7,8	4,2	**6,9**	4,2	4,1	4,1
Indtægt	0,2	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5,6	5,2	4,3	**6,9**	4,2	4,2	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,3	1,7	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
1. Ekspropriationer	3,3	3,5	2,7	**5,3**	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7	9	7	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	5,4	2,6	**5,3**	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	5,4	2,6	**5,3**	2,6	2,6	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*

Auditørinstitutionen er med lov nr. 609 af 18. juni 2012 om ophævelse af lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne vedtaget nedlagt med virkning fra den 1. januar 2014.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,5	1,6	1,5	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,5	1,6	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	1,0	1,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,0	1,1	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,5	4,6	4,7	**6,0**	5,7	4,6	4,5
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	7,0	5,3	4,7	**6,0**	5,7	4,6	4,5
Årets resultat	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,0	5,3	4,7	**6,0**	5,7	4,6	4,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Den virksomhedsbærende hovedkonto omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

Havarikommissionen udfører tillige projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer og nedenstående oversigt.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl):		
Undersøgelse af natulykker	2,6	2013-2015

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om pulje projekterne.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,6	4,4	4,7	**6,0**	5,7	4,6	4,5
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	4,4	4,2	4,5	**5,8**	5,5	4,4	4,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	1,5	2,3	**3,0**	2,8	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,5	2,3	**3,0**	2,8	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,7	3,8	3,8	**4,8**	3,8	3,7	3,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	4,3	3,8	**4,8**	3,8	3,7	3,7
Årets resultat	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	4,3	3,8	**4,8**	3,8	3,7	3,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius-jyl.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,9	5,2	3,9	**4,8**	3,8	3,8	3,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,4	1,4	1,0	**1,2**	1,0	1,0	1,0
1. Ekspropriationer	3,5	3,8	2,9	**3,6**	2,8	2,8	2,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,2	2,8	**3,6**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,2	2,8	**3,6**	2,8	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*

Danmarks Vej- og Bromuseum er nedlagt i 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,7	12,6	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	5,6	13,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	13,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,2	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	3	3	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,9	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,9	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	8,9	11,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	12,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	10,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	11,1	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposteringer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.790 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling. Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2014.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape

Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafikområdet af november 2005	Udbygning af Riis-Ølholm-Vejle-etape
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Funder-Låsby Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape Gennemførelse af forsøg med modulvogntog
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009	Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Opgradering til Kalundborg Havn. Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring)
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape

Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Drift af eksisterende ITS-systemer Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Undersøgelse af øget akseltryk Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse, kapacitetsforbedringer, modulvogntog) Trafiksikkerhedsprojekter Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsovertagelser Nyt tilslutningsanlæg ved Odense Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund Projektering af en ny Storstrømsbro Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2014-2017

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	323,3	317,5	265,1	**418,8**	315,1	254,9	249,1
Forbrug af reserveret bevilling	32,7	1,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	95,0	84,0	79,3	**43,6**	43,6	43,6	43,6
Udgift	440,4	387,9	344,4	**467,7**	373,7	298,5	292,7
Årets resultat	10,5	15,2	-	**-5,3**	-15,0	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	110,8	276,7	271,0	**265,1**	276,9	256,9	251,2
Indtægt	2,0	9,9	7,1	**2,2**	2,2	2,2	2,2
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	149,8	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	3,3	-	-	**-**	-	-	-
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	-	41,6	1,2	**16,9**	3,9	0,2	0,1
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	98,6	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,1	-	-	**-**	-	-	-
32. Storstrømsbroen							
Udgift	-	-	-	**144,3**	51,5	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	47,5	37,4	39,6	**34,4**	34,4	34,4	34,4
Indtægt	54,8	41,9	39,6	**34,4**	34,4	34,4	34,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	33,7	32,2	32,6	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Indtægt	33,7	32,2	32,6	**7,0**	7,0	7,0	7,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	36,2

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forundersøgelse af omfartsvej ved Mariager	1,7	2013
Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje	1,7	2013
Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15)	3,7	2013
Forundersøgelse af strækningen Slagelse-Næstved (rute 22)	3,7	2013
VVM Århus-Viborg, rute 26 (fase 2)*	9,8	2013-2015
VVM af Skovvejen, R23Dramstrup - Kalundborg	1,0	2013
VVM rute 18, Herning- Holstebro	1,0	2013
Undersøgelse vedrørende omfartsvej ved Hønsinge	1,0	2013
ITS udviklingsforum	1,6	2013
Udvidet ulykkesstatistik	1,4	2013
Modulvogntog	4,6	2013-2016

Bemærkninger: *Projektets afslutningstidspunkt er usikkert.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ifølge lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om offentlige veje, jf. LB nr. 1048 af 3. november 2011, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er på kontoen adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejforvaltning og formidling	Vejdirektoratet løser en række sektoropgaver på tværs af det samlede vej- og trafiknet. Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om statsvejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafiksikkerhed.
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag i form af screeninger, forundersøgelser og VVM-undersøgelser for udbygning og forbedring af statens vejnet.
Administration af tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af kommunale trafiksikkerhedsbyer, projekter til fremme af cykeltrafik, statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter og øvrige tilskudsaktiviteter.
Støttefunktioner	Opgaven omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens transport-, trafiksikkerheds- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	454,4	387,9	344,4	**467,7**	373,7	298,5	292,7
1. Vejforvaltning og formidling.....	154,6	99,6	97,6	**95,4**	99,7	92,5	90,4
2. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen..	100,3	92,5	50,3	**211,6**	108,0	49,0	47,8
3. Administration af tilskudspuljer.....	1,4	1,7	2,4	**0,0**	0,0	0,0	0,0
4. Støttefunktioner.....	114,3	124,5	122,0	**119,3**	124,6	115,6	113,0
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	83,8	69,6	72,2	**41,4**	41,4	41,4	41,4

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	95,0	84,0	79,3	43,6	43,6	43,6	43,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	54,8	41,9	39,6	34,4	34,4	34,4	34,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	33,7	32,2	32,6	7,0	7,0	7,0	7,0
6. Øvrige indtægter	6,5	9,9	7,1	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	937	908	833	**834**	820	779	775
Lønninger i alt (mio. kr.)	476,0	463,2	440,1	**486,0**	423,0	339,1	289,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	24,3	23,2	**18,3**	18,3	18,3	18,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	451,6	438,9	416,9	**467,7**	404,7	320,8	271,5

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.11 . Skibsstødssikring. D et andet lønsumsloft (anlægsløn) omfatter hovedkont o § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25 . Transportpuljer, § 28.21.30.26 . Øvrige mindre anlægsprojekter og 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen .

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Driftsløn	293,5	276,8	258,3	**329,1**	276,0	244,5	241,8
Anlægsløn	158,1	162,2	158,6	**138,6**	128,7	76,3	29,7
Samlet lønsum	451,6	439,0	416,9	**467,7**	404,7	320,8	271,5

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.10.32 . Storstrømsbroen beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 . Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 30.25 . Transportpulje r og § 28.21.30.26 . Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	40,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	49,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	268,0	285,6	282,9	268,6	298,1	336,1	330,1
+ anskaffelser	68,2	49,0	50,3	77,8	87,4	44,9	44,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,9	-11,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	20,8	18,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	23,9	33,0	48,9	48,3	49,4	50,9	51,1
Samlet gæld ultimo	285,6	271,6	284,3	298,1	336,1	330,1	323,9
Låneramme	-	-	337,0	365,2	365,2	365,2	365,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,4	81,6	92,0	90,4	88,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafiksikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik, og til understøttelse af kommunerens indsats for forbedring af trafiksikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Specifikke forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling andetsteds på hovedkontoen.

25. Transportpuljer mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter finansieret af Infrastrukturfonden i øvrigt.

Igangværende puljeprojekter og andre undersøgelser*

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Dødsulykkestatistik	5,0	2013-2015
VVM-undersøgelse af omfartsvej ved Ribe	8,0	2013-2015
VVM-undersøgelse af omfartsvej ved Haderup	7,0	2013-2014

Bemærkninger: * Puljeprojekter er finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der tillige afsat 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til forlodsovertagelser, hvoraf 5,0 mio. kr. afholdes på denne hovedkonto i 2013-2017 til administration - herunder håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning, mv. Den øvrige bevilling på 75,0 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

I ovennævnte aftale er der desuden afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet, hvoraf 5,0 mio. kr. anvendes på denne hovedkonto i perioden 2013-2014. Beløbet dækker udarbejdelse af administrationsgrundlag, bekendtgørelse og efterfølgende sagsbehandling og projektering af indkomne projektforslag fra kommuner. Den øvrige bevilling på 95,0 mio. kr. er afsat på § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

32. Storstrømsbroen

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev parterne enige om at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som forventes vedtaget i 2015.

Som en del af projekteringen udarbejder Vejdirektoratet en VVM-redegørelse for nødvendige anlæg med henblik på etablering af en ny kombineret vej- og jernbanebro, herunder cykel- og gangsti, over Storstrømmen med tilhørende landanlæg samt nedrivning af den eksisterende bro, inkl. høring af offentligheden og relevante myndigheder.

Der er ikke overførselsadgang fra underkontoen til hovedkontoens øvrige underkonti.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter	39,8	34,4	34,4	34,4	34,4
Direkte omkostninger	29,3	23,1	23,1	23,1	23,1
Dækningsbidrag	10,5	11,3	11,3	11,3	11,3
Dækningsgrad (pct.)	26,5	32,7	32,7	32,7	32,7

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel, samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 38. i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LB 1048 af 3. november 2011.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilligede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.), § 28.21.10.25. Transportpuljer eller § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med de nye principper er et overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets *totaludgift* (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den *projektbevilling*, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til *den centrale reserve*. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen, mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer og tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38. stk. 1.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.	Åbningsår	Totaludgift [1)]	Projektbevilling	Andel af projektbevilling tilført fra central reserve
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	Akt. 170 af 2/8 2011	2013	1.730,4	1.458,8	0,0
Riis - Ølholm - Vejle	Akt. 95 af 19/2 2009	2013	1.973,0	1.662,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	Lov nr. 344 af 6/5 2009	2016	6.725,9	5.671,5	0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	FFL11	2013	637,3	536,9	0,0

Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt. 113 af 12/3 2009	2013	5,3	207,0	33,2
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	Lov nr. 1506 af 27/12 2010	2015	1.301,3	1.097,4	0,0
Skærup - Vejle N	Lov nr. 523 af 26/5 2010	2013	1.496,6	1.263,1	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	Akt 83 af 25/4 2013	2019	2.478,1	2.096,8	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	Lov nr. 528 af 26/5 2010	2016	1.475,6	1.248,5	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse	Lov nr. 525 af 26/5 2010	2014	474,1	400,5	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	Lov nr. 526 af 26/5 2010	2014	348,0	294,0	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	Lov nr. 524 af 26/5 2010	2015	1.230,4	1.039,4	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	FFL11	2016	742,5	625,8	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej	ÆF11	2014	269,2	269,2	36,7
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	TB11	2014	334,5	281,1	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	TB13	2016	208,7	176,6	0,0
Holstebromotorvejen	TB13	2019	3.911,3	3.309,5	0,0

Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2012, bevilling i 2013 og i 2014, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	**Forbrug ultimo 2012**	**Opsparing ultimo 2012**	**B 2013**	**F 2014**	**Senere**	**Projektbevilling**
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	632,1	207,8	255,0	364,1	0,0	1.458,8
Riis - Ølholm - Vejle	971,5	166,3	267,3	257,7	0,0	1.662,5
Funder - Låsby (Silkeborg)	1.171,9	265,9	1.030,1	988,2	2.215,4	5.671,5
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	364,3	-27,0	177,4	22,3	0,0	536,9
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	143,2	32,8	25,6	5,3	0,0	207,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	164,0	166,1	281,4	257,4	228,5	1.097,4
Skærup - Vejle N.	375,0	252,9	290,0	345,8	0,0	1.263,1
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	139,8	331,6	412,0	256,1	957,3	2.096,8
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	148,3	374,6	236,6	146,6	342,4	1.248,5
Brande Omfartsvej, udvidelse	69,6	29,4	110,8	102,1	88,6	400,5
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	34,2	102,8	105,3	8,3	43,5	294,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	131,6	263,0	301,5	164,0	179,3	1.039,4
Nordlig omfartsvej ved Næstved	10,9	42,8	132,6	184,3	255,2	625,8
Nykøbing Falster omfartsvej	83,5	-16,9	83,0	53,7	65,9	269,2
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	70,2	-31,9	118,3	65,7	58,8	281,1
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	0,0	0,0	17,8	44,2	114,6	176,6
Holstebromotorvejen	0,0	0,0	41,7	128,8	3.139,0	3.309,5
I alt	4.510,1	2.160,2	3.886,4	3.394,7		21.638,8

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret i året efter åbningsåret.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til to projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Det drejer sig om den nye Storstrømsbro og det statslige bidrag til

den nye Roskilde Fjord-forbindelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.

Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Hvad Storstrømsbroen angår, vil projektets anlægsoverslag blive opdateret i forbindelse med den igangværende VVM-undersøgelse. Bevillingen til Storstrømsbroen blev oprindeligt budgetteret under Banedanmarks § 28.63.02.70. Anlægs- og udlånsbevillinger på finansloven for 2013, men flyttes til Vejdirektoratet med forslag til finanslov for 2014.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr.	**Forbrug ultimo 2012**	**Opsparing ultimo 2012**	**B 2013**	**F 2014**	**Senere**	**Totaludgift**
Roskilde fjord	0,0	0,0	2,0	55,8	361,4	426,2
Storstrømsbroen	0,0	0,0	0,0	13,0	3.884,9	3.897,9

Bemærkninger: Totaludgiften i tabellen er inkl. udgifter til forberedelse af projektet på § 28.21.10. Vejdirektoratet, mens udgiften i 2013 og 2014 er ekskl. disse udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.580,5	4.233,1	5.150,7	3.493,5	2.321,6	2.112,4	3.183,0
Indtægtsbevilling	25,7	71,9	1.035,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	**2.558,5**	**4.226,4**	**5.142,8**	**3.463,3**	**2.291,4**	**2.092,4**	**3.173,1**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,3	2,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	488,3	446,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,0	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.067,8	3.776,6	5.142,8	3.463,3	2.291,4	2.092,4	3.173,1
Indtægt	**25,1**	**71,3**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
11. Salg af varer	*8,8*	*3,8*	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
21. Andre driftsindtægter	*13,3*	*39,9*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,0*	*27,6*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*10,0*	-	-	-	-
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	**-**	**-**	**1.025,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1.025,0*	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	**7,6**	**2,9**	**4,7**	**30,2**	**30,2**	**20,0**	**9,9**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7,2	2,6	4,7	30,2	30,2	20,0	9,9
Indtægt	**0,3**	**0,5**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,3*	*0,5*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	**14,4**	**3,8**	**3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	2,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,5	1,6	3,2	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,3*	*0,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2.866,3
I alt	2.866,3

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter .

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2013	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Igangværende projekt					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.458,8	63,7	60,4	3,3	0,0
Riis - Ølholm - Vejle	1.662,5	74,3	71,7	2,6	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	5.671,5	184,3	81,4	38,4	64,5
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	536,9	24,3	23,8	0,5	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	207,0	9,2	9,2	0,0	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	1.097,4	43,4	28,7	7,2	7,5
Skærup - Vejle N.	1.263,1	49,6	33,8	15,8	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	2.096,8	79,3	37,0	7,4	34,9
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	1.248,5	43,3	29,4	6,2	7,7
Brande Omfartsvej, udv.udvidelse	400,5	16,3	13,4	2,9	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	294,0	11,9	9,6	2,3	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	1.039,4	40,6	27,6	6,4	6,6
Nordlig omfartsvej ved Næstved	625,8	21,9	14,8	3,2	3,9
Nykøbing Falster omfartsvej	269,2	10,1	6,0	4,1	0,0
M4 taastrup - frederikssundmotorvej	281,1	9,4	7,0	2,4	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	176,6	8,1	0,8	3,8	3,5
Holstebromotorvejen	3.309,5	152,2	1,9	10,4	139,9
Anlægsprojekter under forberedelse					
Roskilde Fjord	426,2	19,5	0,1	6,4	13,0
Storstrømsbroen	3.897,1	-	-	-	-
I alt	**25.961,9**	**861,4**	**456,6**	**123,3**	**281,5**

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for "Effektiv administration" mv. Anlægsløn for projekterne under forberedelse er ikke optaget i tabellen.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende åbnede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28. Transportministeriet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der udmøntet 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser i forbindelse med en række vejprojekter. Heraf er 5,0 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2013-2017. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder, mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På forslag til finanslov for 2014 er bevillingen nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke længere er behov for en særskilt bevilling.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	165,6	171,7	125,5	99,1	97,5	92,5	4,1
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	**107,8**	**91,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,3	91,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,5	-	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	**57,8**	**78,6**	**125,5**	**99,1**	**97,5**	**92,5**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,7	78,6	125,5	99,1	97,5	92,5	4,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-26,9	-	-	-	-	-	-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	**1,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	285,9
I alt	285,9

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse. Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er der afsat 189,0 mio. kr. til medfinansiering af supercykelstier. Heraf er der afsat 1 pct. til Vejdirektoratets administration af ordningen, hvorfor kontoen blev tilført 187,1 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Ny vejforbindelse over Odense Kanal	48,6	32,6	34,8	**18,0**			
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	14,8	20,5	21,2	**75,6**	57,3	44,1	
Tilslutningsanlæg syd om Vejle	0,0	17,5	24,0	**5,5**			
Grenå omfartsvej	0,0	0,0	28,7	**0,0**	40,1	48,4	4,1

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, med undtagelse af Nordlig omfartsvej ved Grenå. Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafiksikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoens aktiviteter omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker, og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet.

Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål

- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.

- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.

- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På finansloven for 2013 hed hovedkontoen § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, men med finanslovsforslaget for 2014 er driftsaktiviteterne udskilt sammen med vintertjenesten til en ny hovedkonto § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. Samtidig er aktiviteter vedrørende mindre anlægsprojekter tilført kontoen fra § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, der med finanslovsforslaget for 2014 nedlægges.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.21.30.27. Medfinansieringspulje til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.11. Skibsstødssikring og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

For § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.509,4	2.264,7	1.513,2	1.257,4	944,9	675,0	607,7
Indtægtsbevilling	91,4	89,1	88,7	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	**2.113,9**	**1.667,6**	**1.145,3**	**779,2**	**714,5**	**621,5**	**597,3**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,7	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	878,6	593,7	580,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	9,3	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,6	8,1	19,8	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.212,7	1.064,6	544,9	779,2	714,5	621,5	597,3
Indtægt	**84,5**	**75,4**	**88,7**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
11. Salg af varer	*45,2*	*52,8*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*39,4*	*22,5*	*88,7*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
11. Skibsstødssikring							
Udgift	-	-	-	**135,4**	**119,1**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	135,4	119,1	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	**251,3**	**195,6**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	242,6	195,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**2,6**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,4*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*2,2*	-	-	-	-	-
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	**12,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,7**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	-	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	**244,6**	**238,5**	**60,2**	**149,6**	**68,0**	**18,0**	**0,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	151,2	107,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,9	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	88,6	122,2	60,2	149,6	68,0	18,0	0,2
Indtægt	**5,7**	**9,7**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*5,7*	*9,7*	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	**138,3**	**94,3**	**95,8**	**182,9**	**2,7**	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,2	26,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	101,0	67,7	95,8	182,9	2,7	-	-
Indtægt	**0,5**	**1,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	*1,5*	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringspuljen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,3**	**40,6**	**35,5**	**10,2**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	10,3	40,6	35,5	10,2
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	**-**	**13,0**	**16,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	13,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,3	-	-	-	-
40. Trafikantservice							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-76,8
I alt	-76,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører primært et akkumuleret underskud vedrørende vintertjenesten på ca. 350 mio. kr. og mindreforbrug ved igangværende puljeprojekter på ca. 275 mio. kr.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne opfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Nye vejbelægninger foretages på ca. 3.800 km motorveje og øvrige veje inkl. ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnligt eftersyn, et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Kapitalbevarende vedligehold	**1.011,8**	**552,9**	**779,2**	**714,5**	**621,5**	**597,3**
- Belægninger	527,6	77,0	**319,4**	304,6	174,9	192,8
- Små bygværker	263,1	256,6	**189,1**	189,5	190,2	167,8
- Store bygværker	221,1	219,3	**270,7**	220,4	256,4	236,7

Bemærkninger: Aktivitetsoversigterne er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene . De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014- 2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på lang sigt billigste vedligeholdelsesindsats.

Med finanslovsforslaget for 2014 er der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter som følge af skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl). Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne hertil er finansieret af et forventet mindreforbrug af anlægsprojekternes centrale reserve, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Midlerne overføres i takt med, at de centrale reserver frigives.

15. Vintertjeneste

Kontoen er tidligere blevet anvendt til Vejdirektoratets vintertjeneste. Med finanslovsforslaget for 2014 er Vejdirektoratets vintertjeneste flyttet til § 28.21.31.15. Vintertjeneste.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastrukturfonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0	2009-2014
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstunnellen	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet	27,2	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2015
Aftale om HyperCard, busser, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl):		
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)	26,7	2013-2016
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd	7,2	2013-2016
Fortsættelse af tilskudsordning til støjisolering af boliger	7,5	2012-2014
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2011 (2011-pl):		
Drift af eksisterende systemer	67,3	2011-2014

Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 (2012-pl):		
Cykelsti Velhustedvej-Kibæk	5,6	2012-2014
Cykelsti ved Ugerløse	5,1	2012-2014
Cykelsti syd for Udby	2,7	2012-2014
Cykelsti mellem Auning og Gl. Estrup	9,0	2012-2014
Cykelsti Lumsås-Gl. Ebbeløkkevej Øst	6,4	2012-2014
Cykelsti ved Karlskov	5,3	2012-2014
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Støjskærm på den vestlige side af Ring 4 ved Ballerup	14,3	2013-2014
Støjskærm på den vestlige side af Helsingørmotorvejen ved Sløjfen, Gentofte	7,6	2013-2014
Støjskærm på den Nordjyske Motorvej (E45) syd for Viborgvej ved Randers	16,6	2013-2014
Rampekrydsombygning ved Odense SV	17,6	2013-2015
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4, ved Ballerup	35,5	2013-2016
Intensiveret ulykkesbekæmpelse	20,0	2013-2015
En udvidet indsats for kurvesanering	8,0	2013-2015
Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande	3,0	2013-2014
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet	6,0	2013-2019
Forbedret sikkerhed for vejarbejdere	5,0	2013-2014
Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet	45,0	2013-2016
Kørsel i nødspor på E45 ved Kolding	39,5	2013-2014

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat op til 45,0 mio. kr. til en pulje til Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet. Den konkrete udmøntning af projekter sker af forligskredsen efter indstilling fra Vejdirektoratet. Den budgetterede årsfordeling af puljen er foreløbig. og kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove, når relevante projekter er identificeret. Bevillingen omfatter også udvælgelse og planlægning af projekter.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

I henhold til Aftale Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsættes der 150,0 mio. kr. (2009-pl) i 2014.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog af september 2010 forlænges forsøget om modulvogntog til udgangen af 2016. Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat yderligere 20,7 mio. kr. med henblik på yderligere udbredelse af forsøgsvejnettet til modulvogntog.

27. Medfinansieringspuljen

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. på § 28.21.10. Vejdirektoratet til vurdering og undersøgelser af ønskede projekter. De konkrete projekter udmøntes af forligskredsen bag transportaftalen.

Vejdirektoratet kan oppebære indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Kontoen er tidligere blevet anvendt til finansiering af OPP-aftalen med Kliplev Motorway Group om driften af motorvejen Kliplev - Sønderborg. Med finanslovsforslaget for 2014 er betalingen flyttet til § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP).

28.21.31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- At sikre, at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2014 og er underlagt det statslige udgiftsloft. Aktiviteterne på kontoen lå på finansloven for 2013 på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finanslovsforslaget er driftsaktiviteterne blevet udskilt sammen med vintertjenesten.

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr, broer samt andre bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, og kvalitetsstyring. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje og broer mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 3.1.1	Der kan på underkonto 15 afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. Udgifterne optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	793,1	797,2	798,5	798,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	83,0	83,0	83,0	83,0
10. Løbende drift af veje, broer, mv.							
Udgift	-	-	-	**551,7**	**555,8**	**557,1**	**556,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	551,7	555,8	557,1	556,9
Indtægt	-	-	-	**83,0**	**83,0**	**83,0**	**83,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*83,0*	*83,0*	*83,0*	*83,0*
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	-	-	**224,9**	**224,9**	**224,9**	**224,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	224,9	224,9	224,9	224,9
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	-	-	-	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5

10. Løbende drift af veje, broer, mv.

§ 28.21.31.10. Løbende drift af veje og broer mv. omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter (reparation af autoværn, reetablering af sikkerhedsstriber, græsslåning mv.), kapitalbevarende drift (afvanding og belysning), service og æstetik (græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse af rastepladser og sideanlæg mv.), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag og strøm, samt øvrig drift, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, Intelligent trafikstyring, akutberedskab, udskiftninger af tavler, modernisering af sideanlæg mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder, databearbejdning vedrørende vejnettet samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Løbende drift	**627,6**	**552,0**	**551,7**	**555,8**	**557,1**	**556,9**
- Sikkerhedsrelateret drift	107,6	87,6	**87,6**	87,6	87,6	87,6
- Kapitalbevarende drift	60,9	55,8	**55,8**	55,8	55,8	55,8
- Service og æstetik	179,5	159,4	**159,4**	159,4	159,4	159,4
- Lovgivningsmæssigt fastsat	57,7	60,4	**60,4**	60,4	60,4	60,4
- Øvrig drift	222,0	188,8	**188,5**	192,6	193,9	193,7

Bemærkninger: Aktivitetsoversigterne er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene . De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser.

På finanslov for 2013 for blev indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet, som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører de anførte aktiviteter ekskl. lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag til strøm.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2013 gennemførte Vejdirektoratet et udbud af vinteraktiviteterne i perioden efteråret 2013 - 2017, og resultaterne heraf er indarbejdet på finanslov 2014.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Vinterudgifter	**198,3**	**198,3**	**224,9**	**224,9**	**224,9**	**224,9**
- Ikke vejrafhængige udgifter	86,2	86,2	**87,2**	87,2	87,2	87,2
- Vejrafhængige udgifter	112,1	112,1	**137,7**	137,7	137,7	137,7

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne, konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	40,1	77,0	33,9	**32,5**	32,5	31,8	31,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	61,8	59,1	54,7	**53,2**	53,2	53,2	53,2
Udgift	108,2	134,1	88,6	**85,7**	85,7	85,0	84,3
Årets resultat	-6,3	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,2	100,0	61,7	**56,5**	56,5	55,8	55,1
Indtægt	27,3	24,0	27,8	**24,0**	24,0	24,0	24,0
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	30,7	34,1	26,7	**29,0**	29,0	29,0	29,0
Indtægt	31,9	35,1	26,7	**29,0**	29,0	29,0	29,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,1	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	1,1	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelsesanlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. BEK nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i havneloven, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012. BEK nr. 414 gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS-konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.

BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark samt det danske søterritorium.
Kyster	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed hos lokalbefolkningen på de strækninger, hvor staten er direkte engageret. Kystdirektoratet vil, gennem bl.a. kystbeskyttelsesstrategien og tiltag i den forbindelse, medvirke til bedre kendskab til de danske kysters udvikling over hele landet.
Havne og infrastruktur	Kystdirektoratet har efter overdragelsen af alle statshavne stadig væsentlige statsopgaver i vestkysthavne i relation til yderværker, oprensning og slusedrift. Disse opgaver skal i lighed med varetagelse af statslige opgaver ved øvrige trafikanlæg varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Endvidere skal der skabes sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar.
Søterritoriet	De senere år har ansøgninger vedrørende søterritoriet skiftet karakter, og Kystdirektoratet arbejder derfor hen imod et administrationsgrundlag for søterritoriet, der kan imødegå de forskelligartede ansøgninger. Kystdirektoratets myndighedsarbejde i relation til kyster knytter sig bl.a. til søterritoriet, men dækker derudover havneområdet og kystbeskyttelse. Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider samt høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling. Målsætningen dækker bredt for de ovennævnte myndighedsopgaver.
Maritim sikring	Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
Stormflodsberedskaberne	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	112,0	136,8	89,6	**85,7**	85,7	85,0	84,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	20,4	18,4	18,0	**16,4**	16,4	16,1	15,8
1. Rådgivning	2,1	1,8	1,8	**1,6**	1,6	1,6	1,6
2. Kyster	28,7	21,5	21,1	**19,1**	19,1	18,9	18,7
3. Havne og infrastruktur	52,9	87,8	41,8	**42,3**	42,3	42,1	41,9
4. Søterritoriet	3,9	3,6	3,4	**3,1**	3,1	3,1	3,1
5. Maritim sikring	4,0	3,7	3,5	**3,2**	3,2	3,2	3,2
6. Stormflodsberedskaberne	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Den samlede udgift for 2011 og 2012 er i tabel 6 påvirket af hhv. 3,9 mio. kr. og 37,2 mio. kr. vedr. nedskrivning af værdi af aktiver i forbindelse med vederlagsfri overdragelse af bygninger og arealer i Thyborøn til Lemvig Kommune i 2011 og vederlagsfri overdragelse af Thorsminde Statshavn til Holstebro Kommune i 2012. Tabellen skal i øvrigt ses i sammenhæng med tabel 6 under § 28.42.15. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	61,8	59,1	54,7	53,2	53,2	53,2	53,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	31,9	35,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	28,7	24,0	27,8	24,0	24,0	24,0	24,0

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 19 mio. kr., heraf ca. 3 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 12 mio. kr. vedr ørende kystbeskyttelse. Herudover udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009, hvilket påvirker indtægter under Øvrige med ca. 5 mio. kr.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	119	113	106	**99**	98	96	94
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,7	51,8	49,5	**47,0**	46,5	45,7	44,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	10,3	8,9	**7,3**	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,1	41,5	40,6	**39,7**	39,2	38,4	37,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	129,1	118,4	82,3	81,9	79,2	77,4	76,7
+ anskaffelser	10,2	4,9	5,0	3,9	4,6	4,6	4,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,2	47,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,1	-4,5	5,4	6,6	6,4	5,3	4,9
Samlet gæld ultimo	118,4	82,6	81,9	79,2	77,4	76,7	75,9

Låneramme	-	-	116,3	93,1	93,1	93,1	93,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,4	85,1	83,1	82,4	81,5

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

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 20 årsværk, alt overvejende på udførelsen af oprensningsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter	35,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Direkte omkostninger	34,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Dækningsbidrag	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsbidrag pct.	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i Budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelsesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FFL14	2018	427,5	85,5	85,5	85,5	85,5
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FFL14	2018	12,0	0,6	10,8	0,0	0,6
Kystbeskyttelse ved Skagen	FFL14	2018	5,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FFL14	2018	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rådighedspulje							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				15,6	15,6	15,6	15,6
Anlægsbevilling				103,8	114,0	103,2	103,8

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	289,2	219,0	53,4	109,9	114,1	103,3	103,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,1	0,1	0,1	0,1
10. Rådighedspulje							
Udgift	**146,5**	**52,5**	**15,6**	**21,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,0	14,5	-	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,1	35,1	-	6,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	23,5	2,8	15,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**6,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*6,0*	-	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab							
Udgift	**80,9**	**132,1**	**35,7**	**85,5**	**85,5**	**85,5**	**85,5**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	80,9	132,1	35,7	85,5	85,5	85,5	85,5
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	**-**	**0,3**	**-**	**0,6**	**10,8**	**-**	**0,6**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	0,6	10,8	-	0,6
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	**1,8**	**0,5**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	**0,9**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	**25,0**	**15,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,0	15,0	-	-	-	-	-
43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav							
Udgift	**5,8**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,8	1,5	-	-	-	-	-
45. Moler i Hanstholm Havn							
Udgift	**16,3**	**3,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	16,3	3,9	-	-	-	-	-

46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør							
Udgift	**12,2**	**11,8**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,2	11,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

Videreførelsen primo 2013 vedrører projekterne minerydning ved Skallingen, færgelejer i Bøjden og Fynshav, kystbeskyttelse på den jyske vestkyst samt Rådighedspuljen.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Rømødæmningen, færgelejerne i Bøjden og Fynshav mv.

Der kan i 2014 ydes tilskud til kystbeskyttelse på Anholt på op til 6,0 mio. kr. Udgiften finansieres af udisponerede midler i pulje til kystbeskyttelse af småøer (4,0 mio. kr. afsat i 2012) samt overskydende midler på § 28.42.03.44. Færgelejer Bøjden og Fynshav i forbindelse med ombygning af færgelejer i Bøjden og Fynshav.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der forventes indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2014-2018 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. De fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern forventes i den forbindelse at bidrage årligt med ca. 10,0 mio. kr. til medfinansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen.

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand. Kommunen forventes i den forbindelse at bidrage med 0,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert 5. år og næste gang i 2015.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen forventes i den forbindelse at bidrage med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen forventes i den forbindelse at bidrage med 1,0 mio. kr. årligt.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*

Ved akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

10. Almindelig virksomhed

Statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	60,1	46,3	57,5	**57,6**	57,5	56,7	55,7
Forbrug af reserveret bevilling	-3,2	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	52,8	62,6	57,5	**57,6**	57,5	56,7	55,7
Årets resultat	4,1	-13,1	-	-	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	26,6	34,2	30,1	**29,7**	29,6	29,2	28,7
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb							
Udgift	26,2	28,5	27,4	**27,9**	27,9	27,5	27,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	55,5	47,2	58,4	**57,6**	57,5	56,7	55,7
3. Havne og infrastruktur	55,5	47,2	58,4	**57,6**	57,5	56,7	55,7

Bemærkninger: Tabellen skal ses i sammenhæng med tabel 6 under § 28.42.01. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor staten har forpligtelser.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen. Desuden konti vedrørende trafikkøb.

Trafikstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

§ 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
§ 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
§ 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
§ 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)
§ 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
§ 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
§ 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
§ 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (Reservationsbev.)
§ 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (Reservationsbev.)
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (Reservationsbev.)
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)
§ 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	136,9	116,4	106,1	**86,3**	83,9	76,1	74,4
Forbrug af reserveret bevilling	4,5	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	417,0	259,6	245,0	**270,2**	270,1	270,0	270,0
Udgift	589,9	360,6	351,1	**356,5**	354,0	346,1	344,4
Årets resultat	-31,5	18,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	339,0	114,0	122,8	**97,7**	95,3	87,5	85,8
Indtægt	168,6	7,0	10,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,9	1,1	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	119,5	110,6	69,0	**119,4**	119,4	119,4	119,4
Indtægt	116,7	114,4	71,4	**122,3**	122,3	122,3	122,3
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	88,1	75,5	92,0	**75,7**	75,7	75,7	75,7
Indtægt	87,9	86,1	97,1	**83,0**	83,0	83,0	83,0

23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	-	2,8	2,8	**2,6**	2,5	2,4	2,4
Indtægt	-	0,8	2,8	**2,6**	2,5	2,4	2,4
24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen							
Udgift	5,8	6,1	7,0	**7,7**	7,7	7,7	7,7
Indtægt	8,6	8,8	7,0	**7,7**	7,7	7,7	7,7
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	-	19,4	22,9	**23,0**	23,0	23,0	23,0
Indtægt	-	10,4	22,9	**23,0**	23,0	23,0	23,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	36,6	31,0	33,3	**29,1**	29,1	29,1	29,1
Indtægt	35,1	32,1	33,3	**29,1**	29,1	29,1	29,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	10,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.04. Udlånte tjenestemænd
28.51.06. Jernbanenævnet
28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens formål er at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Det er Trafikstyrelsens målsætning til stadighed at løse sine opgaver hurtigere, bedre og billigere.

Trafikstyrelsens vision er "Sikkert og grønt fremad", som udmøntes på tværs af transportformerne gennem følgende tre produkter til samfundet: 1. Mobilitet, 2. Trafiksikkerhed, 3. Grøn transport.

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 893 af 29. august 2012, med senere ændringer, om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafikstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik og § 28.53.04. Ungdomskort til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Mobilitet	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder. Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark. Trafikstyrelsen varetager Taksations- og overtaksationskommissionerne, der fastsætter erstatning i forbindelse med ekspropriation mv.

Trafiksikkerhed	Trafikstyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafikstyrelsen sikrer, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde. Trafikstyrelsen sikrer, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt sikrer, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav. Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler, som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer mv. Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafikstyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafikstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder. Derudover varetager Trafikstyrelsen gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.
Grøn transport	Trafikstyrelsen bidrager til en strategi for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, og dermed initiativer, der skal reducere CO2-udledningen i biltransportsektoren. Trafikstyrelsen gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	B02 2016	B03 2017
Udgift i alt	611,4	364,2	354,6	**356,5**	354,0	346,1	344,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	123,3	95,8	92,4	**93,2**	92,7	91,7	90,7
1. Mobilitet	276,2	65,3	71,6	**78,5**	75,8	74,8	74,2
2. Trafiksikkerhed	201,2	198,7	185,3	**178,7**	179,5	179,5	179,4
3. Grøn transport	10,7	4,4	5,3	**6,1**	6,0	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	417,0	259,6	245,0	270,2	270,1	270,0	270,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	35,1	32,1	33,3	29,1	29,1	29,1	29,1
4. Afgifter og gebyrer	220,9	218,1	199,6	236,6	236,5	236,4	236,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,6	-0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	160,5	10,0	12,1	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer.
Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra opgaver på jernbanesikkerhedsområdet, luftfartsområdet, for udstedelse af uddannelse sbeviser på chaufføruddannelsen og fra gebyrer og afgifter for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter overheadbidrag fra § 28.51.06 . Jernbanenævnet og fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift samt betaling fra § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen til administration af ordningen. Derudover indgår der indtægter fra salg af publikationer og kurser mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	329	300	302	**294**	294	282	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	206,0	158,0	187,5	**182,8**	183,7	175,1	171,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	14,9	15,6	**15,7**	15,7	15,7	15,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	188,8	143,1	171,9	**167,1**	168,0	159,4	156,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	14,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	37,5	22,6	60,4	58,0	57,5	57,1	57,0
+ anskaffelser	7,3	8,4	13,0	14,1	14,1	14,0	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,1	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,0	22,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,6	-14,4	14,0	14,6	14,5	14,1	14,0
Samlet gæld ultimo	41,3	24,1	59,4	57,5	57,1	57,0	57,0
Låneramme	-	-	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,2	70,8	70,3	70,2	70,2

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

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafikstyrelsen særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er der afsat hhv. 6,1 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015, til at finansiere Trafikstyrelsens arbejde med den

fortsatte indsats for at få en grøn omstilling af transportsektoren. Hermed kan styrelsens viden og kompetencer fastholdes, og der kan sikres en god opfølgning på forsøgsprojekterne.

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl)	10,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2013-pl)	
Simulator til lokomotivføreruddannelsen	15,7

Bemærkninger: Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LB nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske overflyvningsafgifts-costbase (en route-costbase), som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater er ændret fra 2012. Overflyvningsafgifter (en route-afgifter) bliver herefter fastsat og opkrævet i henhold til EU's forordning 1794/2006, som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.

Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske overflyvningsafgifts-costbase (en route-costbase) og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.

Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster samt bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området.

Trafikstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster. Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal på § 28.51.01.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.

Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og DMI's forventede direkte og indirekte omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks overflyvnings afgifter (en route-afgifter). Trafikstyrelsen afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 959 af 12. september 2011. Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter skal dække de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart for Grønland og Færøerne.

Trafikstyrelsen opkræver med hjemmel i luftfartslovens § 148, jf. LB nr. 959 af 12. september 2011, som ændret ved lov nr. 655 af 12. juni 2013 fra 1. juli 2013 for Syddanmark safety-bidrag for dækning af omkostninger til funktionstilsyn, og udstedelsesgebyrer for tiltrædelseskontroller.Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området, idet over-/underskud overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen.

Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal som for § 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post.

Gebyrer og afgifter til finansiering af Trafikstyrelsens tilsynsopgaver på postområdet er fastsat i BEK nr. 726 af 24. juni 2011, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1307 af 17. december 2012 med senere ændringer.

24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 21 i lov om jernbane, jf. LB 1249 af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 612 af 18. juni 2012 og lov nr. 613 af 18. juni 2012 med senere ændringer.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 29,1 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn, svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,4	7,2	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	17,8	6,7	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**20,4**	**7,2**	**79,3**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,0	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	20,4	7,2	77,1	27,4	27,4	27,4	27,4
Indtægt	**17,8**	**6,7**	**79,3**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
21. Andre driftsindtægter	*17,8*	*6,7*	*79,3*	*27,5*	*27,5*	*27,5*	*27,5*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til jernbaneloven, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010 og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov af lokomotivførere der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	0,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Post Danmark A/S	80	71	65	59	59	59
Selskaber mv.	5	5	3	3	3	3
Aalborg lufthavn	12	10	10	10	10	10
Odense lufthavn	2	2	2	2	1	1
Vagar lufthavn	8	8	8	5	5	5
Københavns lufthavne	42	39	39	36	36	36

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, jf. § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transportministeriets område. Der er i 2012 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 blev Odense lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	**22,0**	**21,7**	**25,5**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	22,0	21,7	6,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,1	-	-	-	-

10. Rådighedslønninger mv.

Udbetalingen af rådighedsløn til de fratrådte tjenestemænd er afsluttet, da den tre-årige udbetalingsperiode er udløbet.

28.51.06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,0	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	2,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Udgift	3,1	2,2	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-1,1	-0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	2,2	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	2,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv.

Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov nr. 612 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jernbane med senere ændringer.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2004-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	3,2	2,2	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
1. Jernbanenævnet	3,2	2,2	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2	1	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,5	3,0	**3,0**	3,0	2,9	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,5	3,0	**3,0**	3,0	2,9	2,8

10. Almindelig virksomhed

Jernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne ford eles på baggrund af, hvor mange togkilometer på et kalenderår den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift .

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel, jf. akt. 104 af 30. maj 2013. Puljen administreres af Trafikstyrelsen.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	3,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	**-**	**3,8**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
30. Skatter og afgifter	-	*3,8*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*

10. Administrative bøder

I medfør af lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bøder til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Bødeindtægterne tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed, idet ordningen kun har været i kraft siden 2012.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010.

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm, tilskud til særlige rabatter samt reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*

På baggrund af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. akt. 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig servicetrafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.939,4	3.781,5	3.667,3	4.271,0	4.217,8	4.144,6	4.124,5
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**2.691,3**	**2.566,9**	**2.512,9**	**3.100,2**	**3.067,2**	**3.020,8**	**3.001,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.691,3	2.566,9	2.512,9	3.100,2	3.067,2	3.020,8	3.001,2

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**1.248,1**	**1.214,6**	**1.154,4**	**1.170,8**	**1.150,6**	**1.123,8**	**1.123,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.248,1	1.214,6	1.154,4	1.170,8	1.150,6	1.123,8	1.123,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 16,2 mio. kr. i 2014. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

I henhold til akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling med 5,6 mio. kr. i 2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8,1 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækker-vogne i årene 2012-2017, jf. fortrolig akt. B af 2. november 2011.

Aftale af juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Med aftalen er det besluttet, at DSB indkøber 55 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt 68 af 5.december 2012 af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved et kontantindskud til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på i størrelsesordenen 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger ved en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Aftalen indebærer endvidere indkøb af nye el-togsæt. Der skal findes en model for prøvedrift af nye togsæt med henblik på indsættelse i dansk passagertrafik. Det kan f.eks. ske gennem leje eller køb af nyt materiel, hvor der forhandles med togleverandøren om en hensigtsmæssig model om tilbagelevering eller tilbagekøbsoption. På baggrund af prøvedriften og erfaringerne med de 2-3 el-togsæt indkøbes i alt 15 el-togsæt med en forventet anskaffelsespris på 1,2 mia. kr., ekskl. driftsudgifter. De samlede omkostninger dækkes af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB svarende til DSB's omkostninger ved indkøbet af el-togsæt.

Kontraktbetaling DSB 2014

Mio. kr.	2014
Betaling i medfør af kontrakten	3015,9
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (§ 28.52.12.)	-9,6
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-5,0
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. akt. 54 af 7. december 2006	-5,6
Kompensation for lovændring (lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsumsafgift	90,2
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK nr. 1138 af 2. oktober 2007	-21,2
Kontraktreduktion sfa. Kystbaneudbud	-272,0
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. akt. 119 af 22. april 2010	4,0
Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne (faste priser), jf. fortroligt akt. B af 2. november 2011	87,9
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	30,9
Indkøb af nye eltogsæt, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	154,1
Kompensation for lovændring (lov nr. 1396 af 23.december 2012 om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsum	31,2
Kontraktbetaling	3100,2

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 8,1 mio. kr. i 2014. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Med forslag for finanslov for 2014 overføres midler fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet til hovedkontoen. Midlerne kompenserer DSB's omkostninger i forbindelse med etableringen af CBTC-system på S-banen frem til 2020. Beløbet udbetales til DSB som led i den løbende kontraktbetaling, såfremt der er indgået ny tillægskontrakt. Betalingen i 2014 vedrørende betaling i perioden 2011-2014.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2014

Mio. kr.	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1014,7
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,2
Indtægtsdeling	147,4
Bortfald af baneafgifter	-39,6
Kompensation for omkostninger i forbindelse med Signalprogrammet	52,5
Kontraktbetaling	1170,8

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Transportministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år. Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013 for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af rejsekortet. En del af udgiften afholdes af kontoens opsparing.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	221,3	232,2	234,7	257,9	243,2	239,2	223,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,2	-	-	-
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	**214,3**	**223,9**	**223,6**	**227,2**	**217,4**	**214,8**	**200,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	214,1	223,9	223,6	227,2	217,4	214,8	200,7
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	**7,1**	**8,3**	**11,1**	**30,7**	**25,8**	**24,4**	**22,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	8,3	11,1	30,7	25,8	24,4	22,6
Indtægt	-	-	-	**6,2**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*6,2*	-	-	-
30. Trafikering af Tønder-Niebüll							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	38,7
I alt	38,7

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO2- og NOx-afgifter som følge af vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transportministeriet har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (nu DSB Øresund), som Transportministeriet har indgået kontrakt med, jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. på grund af konjunkturfølsomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	756,6	756,8	694,4	694,8	690,4	687,2	687,2
Indtægtsbevilling	553,7	576,7	543,9	551,5	556,2	561,0	561,0
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	**703,7**	**706,7**	**694,4**	**694,8**	**690,4**	**687,2**	**687,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	231,9	222,7	225,7	222,7	220,7	217,7	217,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	469,7	482,2	468,7	472,1	469,7	469,5	469,5
Indtægt	**34,9**	**26,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*34,9*	*26,5*	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	**53,0**	**50,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	53,0	50,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**518,8**	**550,3**	**543,9**	**551,5**	**556,2**	**561,0**	**561,0**
21. Andre driftsindtægter	*518,8*	*550,3*	*543,9*	*536,5*	*556,2*	*561,0*	*561,0*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*15,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	65,6
I alt	65,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto § 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Transportministeriets udgifter til kontraktbetaling til DSB Øresund for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Transportministeriet stiller til rådighed for DSB Øresund, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier som følge af for tidlig levering og driftsstabilitet i lejebetalingen.

Transportministeriet kan udnytte de optioner, der er beskrevet i akt. 132 af 15. maj 2008.

Transportministeriet kan ud fra trafikale, økonomiske samt passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapacitet til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Transportministeriet kan endvidere afholde udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Transportministeriet mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSB Øresund kompenseres som følge af ændringer af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010, samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Transportministeriets kontrakt med DSB Øresund er en bruttokontrakt, modtager staten ved Transportministeriet billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Transportministeriets afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentydelser. Dertil kommer bonus til DSB Øresund. Transportministeriet kan indgå aftale med DSB Øresund om øget bemanding af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Ud over ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Transportministeriet også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	111,4	113,1	114,6	115,2	115,2	115,2	115,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**111,4**	**113,1**	**114,6**	**115,2**	**115,2**	**115,2**	**115,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,4	113,1	114,6	115,2	115,2	115,2	115,2

10. Almindelig virksomhed

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (begge år inkl.) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	**11,4**	**11,4**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Med akt. 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer, og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod, hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfriede krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*

Ifm. overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	**88,5**	**90,1**	**91,1**	**91,1**	**91,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,5	90,1	91,1	91,1	91,1	-	-
20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord							
Udgift	**12,1**	**12,3**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	12,3	12,4	12,4	12,4	-	-
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
50. DUT-reserve							
Udgift	-	-	-	-	-	**103,5**	**103,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	103,5	103,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2013-pl)
Region Hovedstaden	28,0
Region Sjælland	32,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,4
Region Nordjylland	18,2
I alt	91,1

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999, er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

50. DUT-reserve

Efter 1. januar 2016 vil provenuet fra de statslige investeringstilskud til privatbanerne indgå i de almindelige overførsler mellem stat og region, jf. DUT.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-310,1	-310,1	-310,1
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-	**-310,1**	**-310,1**	**-310,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-310,1	-310,1	-310,1

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300,0 mio. kr. årligt (2011-pl) fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen vil blive søgt udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Budgetreguleringen blev i 2012 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011. Budgetreguleringen blev i 2013 udmøntet ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB.

Budgetreguleringen for 2014 er annulleret med forslag til finansloven for 2014.

28.53. Bustrafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til kollektiv trafik, HyperCard og Ungdomskort, samt rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser, der for første gang blev afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	126,9	129,7	438,3	442,2	442,2	442,2	442,2
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	-	-	**305,1**	**307,7**	**307,7**	**307,7**	**307,7**
45. Tilskud til erhverv	-	-	305,1	307,7	307,7	307,7	307,7
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	**71,7**	**73,2**	**75,2**	**75,9**	**75,9**	**75,9**	**75,9**
45. Tilskud til erhverv	71,7	73,2	75,2	75,9	75,9	75,9	75,9
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	**47,0**	**48,1**	**49,3**	**49,8**	**49,8**	**49,8**	**49,8**
45. Tilskud til erhverv	47,0	48,1	49,3	49,8	49,8	49,8	49,8
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	**8,2**	**8,4**	**8,7**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
45. Tilskud til erhverv	8,2	8,4	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018, som en konsekvens af tilvæksten af kunder i Cityringen, der åbner i 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct.

I 2013 og 2014 forventes ikke fuld udgift til takstnedsættelserne i lokaltrafikken, da udgifterne følger udbredelsen af rejsekortet. De resterende midler anvendes til en introrabat på rejsekortet i 2013 og 2014, således at det bliver gratis at erhverve et rejsekort. Introrabat på rejsekortet ydes op til 1,0 mio. købere af rejsekortet, således at udgiften maksimalt kan udgøre 50,0 mio. kr.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikselskaberne for at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikselskaberne for at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikselskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	160,1	-10,9	139,8	58,5	58,5	58,5	58,5
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	**108,3**	**-6,8**	**81,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,3	-6,8	81,8	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	**51,8**	**-4,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	51,8	-4,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	**-**	**-**	**58,0**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**58,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	58,0	58,5	58,5	58,5	58,5

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat en pulje på 57,0 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i yderområderne.

Information om puljen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,6	19,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**14,6**	**19,1**	**15,7**	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,6	19,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 5,0 mio. kr. (2012-pl) årligt til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	100,2	287,2	408,6	307,9	307,9	307,9	307,9
10. Hypercard							
Udgift	**100,2**	**287,2**	**103,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,2	287,2	103,5	-	-	-	-
20. Ungdomskort							
Udgift	**-**	**-**	**305,1**	**307,9**	**307,9**	**307,9**	**307,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	305,1	307,9	307,9	307,9	307,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-85,9
I alt	-85,9

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS).
BV 2.2.12	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udligning.

10. Hypercard

Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, gennemført forsøgsordningen HyperCard som er en rabatordning til den kollektive trafik for unge på en ungdomsuddannelse.

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCard.

Med det nye ungdomskort sikres, at elever på ungdomsuddannelser, studerende på de videregående uddannelser og alle unge i gruppen af 16 til 19-årige får mulighed for fri kollektiv trafik i hele takstområdet, som indehaveren bor i, og at kunne rejse til meget fordelagtige priser i den øvrige lokaltrafik og landsdelstrafikken. For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,4	18,3	20,2	27,5	38,8	38,4	38,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**19,4**	**18,3**	**20,2**	**27,5**	**38,8**	**38,4**	**38,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	20,2	27,5	38,8	38,4	38,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	18,3	-	-	-	-	-

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transportministeriet indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2014 med Danske Færger A/S (tidligere Scandlines Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2014 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S). Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i februar (2007-pl) og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Der er indgået ny kontrakt om færgebetjening af ruten Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshavn fra 2014.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	150,7	201,6	205,8	208,3	208,3	208,3	208,3
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	**150,7**	**201,6**	**205,8**	**208,3**	**208,3**	**208,3**	**208,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	150,7	201,6	205,8	208,3	208,3	208,3	208,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april (2008-pl) og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførelse på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden apportindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forblev visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. Af disse resterer nu anlægslån i Rønne Havn, og terminal- og kontorejendommen på Rønne havn.

Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) har på vegne af staten indgået forlig vedrørende den førte retssag mod Ystad Havn. Forliget indebærer, at Danske Færger A/S skal betale reducerede havneafgifter til Ystad havn i de kommende år. Danske Færger A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De økonomiske kompensationer,

som forliget udløser, og som evt. kan henføres til perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken Holding A/S og staten, når resultatet af forliget er endeligt opgjort.

Kontoen er reduceret med 4,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som led i finansiering af en aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,9	2,2	4,8	4,5	9,5	9,5	9,5
Indtægtsbevilling	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	**5,9**	**2,2**	**4,8**	**4,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	4,8	4,5	9,5	9,5	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*2,0*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,8
I alt	15,8

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetsområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*

På kontoen administreres ansvarligt lån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer							
Udgift	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,4	55,0	41,1	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	**10,4**	**55,0**	**41,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	44,0	41,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	38,6
I alt	38,6

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Ifølge Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 skal der gennemføres en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

28.56. Luftfart

Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafikstyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	98,5	84,2	87,2	81,0	87,5	81,0	87,5
Indtægtsbevilling	76,0	71,3	58,7	52,2	58,7	52,2	58,7
10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax							
Udgift	**13,1**	**15,0**	**15,4**	**15,5**	**15,5**	**15,5**	**15,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	15,0	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
Indtægt	**7,3**	**7,7**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*7,3*	*7,7*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	**19,6**	**19,5**	**20,4**	**20,6**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	19,5	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	**65,8**	**49,7**	**51,4**	**44,9**	**51,4**	**44,9**	**51,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,3	19,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,5	30,4	51,4	44,9	51,4	44,9	51,4
Indtægt	**68,7**	**63,6**	**51,4**	**44,9**	**51,4**	**44,9**	**51,4**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*68,7*	*63,6*	*51,4*	*44,9*	*51,4*	*44,9*	*51,4*

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger),

afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten på Grønland og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste Grønland, samt internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og DMI.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter ved search and rescue operationer, jf. tekstanmærkning nr. 101. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning)- samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontroltjeneste). Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højest 5-årig periode. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*

Som en del af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Odense Lufthavn							
Udgift	**3,3**	**3,4**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Odense Lufthavn
Statsligt tilskud til Odense lufthavn.

20. Sønderborg Lufthavn
Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	21,4	22,1	24,4	**24,9**	24,8	24,5	23,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,3	10,3	10,8	**11,5**	11,5	11,5	11,5
Udgift	30,2	32,5	35,2	**36,4**	36,3	36,0	35,4
Årets resultat	1,9	-0,1	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	30,2	32,5	35,2	**36,4**	36,3	36,0	35,4
Indtægt	10,3	10,3	10,8	**11,5**	11,5	11,5	11,5

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafikstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafikstyrelsen opkræver lufthavnsafgifter på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i LB nr. 959 af 12. september 2011. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder startafgifter og betaling for handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter, jf. lov nr. 449 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af visse flyrejser (Passagerafgift på indenrigsfly) med senere ændringer.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	B03 2017
Udgift i alt	31,8	33,3	35,7	**36,4**	36,3	36,0	35,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	31,3	32,8	35,2	**35,9**	35,8	35,5	34,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	10,3	10,3	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5
6. Øvrige indtægter	10,3	10,3	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	32	31	31	**31**	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,8	11,3	12,1	**12,1**	11,9	11,7	11,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,8	11,3	12,1	**12,1**	11,9	11,7	11,5

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager tildeling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv., svarende til moderniseringen af Nørreport Station.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkostningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter.

Opdeling af konti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet afholdes Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af signalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Herudover opkræver Banedanmark som forvalter af statens jernbanenet baneafgifter, via § 28.63.06. Baneafgifter mv., af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2014.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	**Aftalens hovedpunkter**
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006	Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler).
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Modernisering af Nørreport Station.
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.

Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler. Pulje til skinneslibning på jernbanen.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Hastighedsopgradering af strækningen Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg kombiterminal. Signalløsning veterantog.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at udgøre 4.073,8 mio. kr. (2014-pl) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2014 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.812,4	4.003,4
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,3	-119,6	30,1	160,1	36,0
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	9,9	17,1	25,4	30,8	34,3
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.812,4	4.003,4	4.073,8

Bemærkninger: Negative beløb for *3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale* angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til dækning af eventuel mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt, skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark dvs. § 28.63.01.30. Forberedelser af anlægsprojekter samt § 28.63.01.40 Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentandel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	592,0	595,4	561,8	**512,5**	499,5	468,0	458,9
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	12,6	10,0	**4,0**	-	-	-
Indtægt	1.242,1	1.253,2	1.143,2	**1.148,7**	1.148,7	1.148,7	1.148,7
Udgift	1.744,7	1.819,3	1.715,0	**1.676,2**	1.648,2	1.616,7	1.607,6
Årets resultat	84,2	41,9	-	**-11,0**	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	805,1	774,3	852,7	**864,9**	848,7	823,2	814,1
Indtægt	298,8	288,4	355,4	**357,0**	357,0	357,0	357,0
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	785,5	814,4	748,2	**752,4**	752,4	752,4	752,4
Indtægt	828,9	826,5	746,9	**750,6**	750,6	750,6	750,6
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	42,2	52,5	30,9	**17,8**	6,0	-	-
Indtægt	6,3	2,5	-	-	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	75,4	115,0	-	-	-	-	-
Indtægt	75,4	115,0	-	-	-	-	-
50. Infrastrukturenergi							
Udgift	-	39,3	42,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	36,6	23,8	40,9	**41,1**	41,1	41,1	41,1
Indtægt	32,7	20,7	40,9	**41,1**	41,1	41,1	41,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	24,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divisionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-2040 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark udgør -0,7 mio. kr. (2013-pl) i perioden fra 2009 til 2013. I 2014 udgør den forudsatte besparelse -3,4 mio. kr. (2014-pl). Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	**2009-14**	**2015-20**	**2021-40**
Besparelser som følge af forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,1	16,8	897,2

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.813,2	1.837,5	1,732,2	**1.676,2**	1.648,2	1.616,7	1.607,6
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration	222,4	59,9	193,7	**232,3**	228,2	221,4	219,1
1. Trafikstyring	250,8	238,4	240,8	**215,8**	212,0	206,0	203,8
2. Trafikplanlægning og information	13,2	22,2	22,6	**26,0**	25,5	24,8	24,5
3. Planlægning og styring	115,4	226,0	182,4	**209,5**	205,8	199,9	197,8
4. Banedanmark Produktion	854,3	840,6	755,7	**752,4**	752,4	752,4	752,4
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	122,2	165,0	31,2	**17,8**	6,0	-	-
6. Kørestrøm	207,4	190,5	178,2	**175,7**	172,5	167,7	165,9
7. Infrastrukturenergi	-	39,6	42,7	-	-	-	-

8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	27,5	55,3	84,9	**46,7**	45,8	44,5	44,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1.242,1	1.253,2	1.143,2	1.148,7	1.148,7	1.148,7	1.148,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,7	20,7	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.209,3	1.232,4	1.102,3	1.107,6	1.107,6	1.107,6	1.107,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2.194	2.182	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.076,7	1.078,3	1.083,3	**1.086,2**	1.082,3	1.078,5	1.078,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	84,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	303,4	273,0	321,3	328,1	334,3	339,9	344,9
+ anskaffelser	74,1	28,2	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-35,1	-1,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	10,0	0,1	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger	59,4	70,9	38,6	39,2	39,8	40,4	41,1
Samlet gæld ultimo	273,0	228,7	328,1	334,3	339,9	344,9	349,2
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,4	87,0	88,4	89,7	90,8

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

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bevillingen i 2014 er fastsat på grundlag af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006.

I lov om jernbane, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører primært vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark Produktion vil som hovedregel ikke afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af januar 2009 mv. skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Igangværende undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv.

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 (2011-pl)	
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprojektet	4,0
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 (2009-pl)	
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)	
Elektrificering af Esbjerg - Lunderskov	15,0
Anlæg af nye stationer ved Hillerød	1,7
Anlæg af nye stationer ved Gødstrup	1,5
Aftale om finansloven for 2013 (2013-pl)	
Elektrificering af Køge-Næstved	15,0
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl)	
Aalborg Lufthavn - stikbaneløsning	8,0

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

§ 28.63.01.50. Infrastrukturenergi er med finansloven for 2014 flyttet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Fødevare Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkommende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlods overtagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projektudgift	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Anlægsprojekter under forberedelse							
Aalborg Lufthavn[1)]	FL 2014	2019	270,7	-	-	50,5	121,2
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg[1)]	FL 2014	2017	72,0	-	-	-	72,0
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov[1)]	FL 2013	2015	1.084,9	**464,5**	407,1	-	-
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved[1)]	FL 2013	2018	641,3	**50,5**	272,4	45,4	105,9
I alt under forberedelse				**515,0**	**679,5**	**95,9**	**299,1**
Anlægsprojekter under udførsel							
Dobbeltsporet Vamdrup - Vojens[2)]	FL 2013	2015	551,7	**286,4**	170,4	-	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	92,9	**92,9**	-	-	-
Lejre-Vipperød[2)]	FL 2011	2014	1.144,2	**324,8**	-	-	-
Hobro-Aalborg[2)]	Lov nr. 498 af 22. maj 2013	2014	147,8	**118,2**	-	-	-
I alt under udførsel				**822,3**	**170,4**	-	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				**19,9**	14,9	14,9	14,9
Overkørsler				**36,2**	55,6	55,6	55,6
EDB				**28,1**	38,0	38,0	38,0
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				**26,2**	8,1	8,1	8,1
Hegnspulje				**17,3**	2,6	2,6	2,6
Transportpuljeprojekter				**69,7**	15,8	47,7	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				**197,4**	135,0	166,9	119,2
I alt § 28.63.02				**1.534,7**	984,9	262,8	418,3

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forelæggelse angiver året for seneste reelle ændringer, f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen ud over almindelig prisregulering.
1) Projektet budgetteres efter Ny Anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.
2) Projektet budgetteres efter Ny Anlægsbudgettering. Den anførte projektudgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	595,7	1.005,4	1.103,9	1.534,7	984,9	262,8	418,3
Indtægtsbevilling	2,0	193,6	-	109,3	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	**423,1**	**874,1**	**874,3**	**1.428,8**	**913,5**	**159,5**	**362,7**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	182,9	37,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	6,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	6,9	0,4	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	232,2	829,1	874,3	1.428,8	913,5	159,5	362,7
Indtægt	**2,0**	**193,4**	**-**	**84,5**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*2,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,6*	*0,5*	-	*3,0*	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*18,6*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*81,5*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*0,4*	*5,0*	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	*167,3*	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	**82,4**	**104,9**	**33,7**	**36,2**	**55,6**	**55,6**	**55,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,0	79,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	41,4	25,3	33,7	36,2	55,6	55,6	55,6
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	**87,2**	**26,2**	**90,7**	**69,7**	**15,8**	**47,7**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	58,6	-22,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	28,6	49,1	90,7	69,7	15,8	47,7	-
Indtægt	**-**	**0,2**	**-**	**24,8**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,2*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*24,8*	-	-	-
75. Århus havnebane							
Udgift	**2,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	-	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	**-**	**0,2**	**105,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	105,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med indtægter på i alt 109,3 mio. kr. i 2014 . Disse vedrører Rebild Kommunes medfinansiering af en gangtunnel i projektet Hobro - Aalborg på 3,0 mio. kr. samt en nedskrivning af videreførselsbeholdningen i fm. overdragelsen af projektet vedrørende en ny Storstrømsbro til Vejdirektoratet. Banedanmark blev på finansloven for 2013 tilført 111,5 mio. kr. til projektet i 2013 , som på lov om tillægsbevilling for 2013 blev nedskrevet med 30,0 mio. kr., jf. akt. 90 af 16. maj 2013, hvorfor der på finansloven for 2014 korrigeres for 81,5 mio. kr. Endelig er der indbudgetteret forbrug af opsparing på 24,8 mio. kr. i transportpuljeprojektet vedr. anlæg af godspor til Esbjerg Havn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	314,8
I alt	314,8

Bemærkninger: Kontoens videreførselsbeholdning på 314,8 mio. kr. fordeler sig med 85,3 mio. kr. på anlægsprojekter og 229,5 mio. kr. på rådighedspuljer.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

For anlægsprojekterne på underkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med de nye principper er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets *totaludgift* (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den *projektbevilling*, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til *den centrale reserve*. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Ifm. finansloven for 2010 blev der optaget et indtægtskrav på 15,0 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til akt. 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finans- og Transportudvalget om status for igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Anlægsprojekter under forberedelse

Aalborg Lufthavn

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrører 268,0 mio. kr. udførselsfasen, mens 8,0 mio. kr. vedrører VVM-undersøgelser. Sidstnævnte er følgelig afsat under § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. Forligspartierne vil tage stilling til den nærmere udformning af projektet, når VVM-undersøgelsen foreligger.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 244,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Den økonomiske ramme er sammensat af et statsligt bidrag på 241,6 mio. kr. (2013-pl) samt medfinansiering på 3,0 mio. kr. fra Rebild Kommune. De afsatte midler rækker til, at niveaukrydsningerne mellem vej og bane i Skørping og Ellidshøj erstattes af broer/tunneler, samt at selve banestrækningen tilpasses til en maksimal hastighed på 160 km/t. Erstatningen af niveaukrydsningerne med broer/tunneler er omfattet af en særskilt anlægslov, jf. beskrivelsen af projektet i afsnittet om anlægsprojekter under udførelse nedenfor. Der er afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) til disse arbejder, mens der er afsat 71,3 mio. kr. (2013-pl) til hastighedsopgraderingen. Hastighedsopgraderingen forventes udført i 2017 efter udarbejdelse af fornyet VVM-undersøgelse herom, herunder en undersøgelse af hastighedsopgradering til 200 km/t. Udgifterne til VVM-undersøgelsen afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektivisering i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 1.084,9 mio. kr. (2014-pl) ekskl. VVM-undersøgelse.

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved
Der blev med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Disse omkostninger afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

Anlægsprojekter under udførelse

Opgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Med lov nr. 498 af 22. maj 2013 om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg er der afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) kr. til nedlæggelse af overkørsler og etablering af erstatningsanlæg på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg samt i denne forbindelse at ombygge Skørping Station.
Opgraderingen af strækningen indeholder nedlæggelse af overkørsler, der medfører en besparelse for Signalprogrammet, hvorfor Signalprogrammets totalbevilling er nedskrevet tilsvarende. Medfinansieringen af opgraderingen udgør 4,8 mio. kr. (2014-pl).
Der er indbudgetteret et indtægtskrav på 3,0 mio. kr. (2014-pl), idet Rebild Kommune medfinansierer projektet tilsvarende som følge af tilvalg af gangtunnel ved den nuværende overkørsel i Skørping. Midlerne indgår som en del af finansieringen af den afsatte ramme på 173,3 mio. kr. og er derfor forudsat genanvendt i projektet.

Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens
Med Aftale om Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektets totaludgift adskiller sig marginalt fra totaludgiften i anlægsloven som følge

af interne omprioriteringer i projektet, der, jf. Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012, skal medgå til at finansiere de 55,0 mio. kr. (2012-pl), som er afsat til den optimerede udførelsesmetode. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 667,6 mio. kr. (2014-pl).

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev det besluttet at afsætte 90,0 mio. kr. (2009-pl) til flytning og modernisering af Enghave Station.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen.

Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland, ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl). Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 1.363,4 mio. kr. (2014-pl).

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

Det blev med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011

besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. i 2012 fra puljen til bedre trafiksikkerhed til finansiering af indsatsen for at forbedre sikkerheden i sikrede overkørsler, bl.a. med henblik på nedlæggelse af sikrede overkørsler samt til opgradering fra halv- til helbomsanlæg.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at afsætte 58,5 mio. kr. (2013-pl) til etablering af sporforbindelsen til Esbjerg Havn samt 10,5 mio. kr. (2013-pl) til udvidelse af kapaciteten i Padborg Kombiterminal.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev det tillige besluttet at afsætte 46,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station syd for Hillerød ved det planlagte regionshospital i Hillerød samt 16,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station i Gødstrup ved det nye regionshospital.

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 blev det besluttet at afsætte 53,1 mio. kr. (2011-pl), heraf 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, til genåbning af Langeskov Station. Stationen forventes at kunne åbne i 2013.

Parterne bag aftalen blev endvidere enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne blev enige om at afsætte 76,7 mio. kr. (2011-pl), heraf 25,6 mio. kr. i anlægsreserve, til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg ifm. en modernisering af Nordhavn Station. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totalbevillingen kan opgøres til 78,7 mio. kr. (2014-pl).

Igangværende transportpuljeprojekter

Projekt	Tildelt bevilling
Aftale om Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. (2013-pl)	
Padborg kombiterminal	10,5
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. (2012-pl)	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl)	
Pulje til skinneslibning på jernbanen	6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011- pl)	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0

Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl)	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat midler i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne og til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Projekt	Tildelt bevilling
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 (2012-pl)	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

Kontoen er oprettet på forslaget til finansloven for 2014 og er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1	Der kan på underkonto 20 afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på kontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. Udgifterne optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	375,7	375,7	375,7	375,7
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	-	-	-	**296,6**	**296,6**	**296,6**	**296,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	296,6	296,6	296,6	296,6
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**79,1**	**79,1**	**79,1**	**79,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	79,1	79,1	79,1	79,1

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for tre områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark. Besparelserne er indarbejdet i de afsatte bevillinger.

Besparelserne på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør i alt 40,9 mio. kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 17,1 mio. kr. i 2011, 25,4 mio. kr. i 2012, 30,8 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i 2014, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 - 2012 er de realiserede, mens 2013 og 2014 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedrørende § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-155,1	136,7	3.024,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Normspecificerede opgaver	271,5	271,5	271,5	271,5
Forst	25,1	25,1	25,1	25,1
Vinterberedskab	36,4	36,4	36,4	36,4
Infrastrukturenergi	42,7	42,7	42,7	42,7
Aktiviteter i alt	**375,7**	**375,7**	**375,7**	**375,7**

10. Drift af jernbanenettet

Normspecificerede opgaver

Normspecificerede opgaver er tilbagevendende opgaver, som skal løses, jf. de aftalte normer for vedligeholdelsen af infrastrukturen. Normarbejderne kan eksempelvis være smøring af sporskifter, efterspænding af bolte i sporet eller eftersyn af kørestrømsanlæg.

Forst

Profilbeskæring er en tilstandsaktivitet, hvor områderne omkring banelegemet beskæres med store maskiner med faste intervaller, hvilket sikrer, at væksterne ikke bliver så store, at der bliver behov for manuel beskæring af de enkelte træer og buske.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab

Banedanmark afholder omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge henholdsvis milde og hårde vintre.

Infrastrukturenergi

Banedanmark afholder omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el, men også gas og olie anvendes i et mindre omfang. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.9 bortfalder på forslaget til finanslov for 2015.

Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2014	Anden regulering til og med FL2014	FL2014 (projektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2013				
Bramming - Tønder (akt. 153 af 25. november 2010)	265,9	12,6	-	278,5
Skanderborg - Herning (akt. 45 af 7. april 2011)	280,9	6,2	-	287,1
Sporombygningen af Aalborg - Frederikshavn (akt. 73 af 8. december 2011)	400,5	8,0	-	408,5
Sporfornyelsen på Østerport St. (akt. 113 af 26. maj 2011)	64,0	0,9	-	64,9
Sporombygningen af Struer - Langå (akt. 15 af 17. november 2011)	402,0	9,2	-	411,2
Igangværende projekter				
Roskilde-Køge-Næstved (akt. F - Fortroligt)	-	-	-	-
Fredericia Syd (akt. J - Fortroligt)	-	-	-	-
Spor Esbjerg-Herning-Skjern (akt. 67 af 29 november 2012)	139,8	0,9	-	140,7
Ny Nørreport (FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.477,6	2.978,9	2.442,0	1.959,6	2.270,1	2.278,6	2.391,4
Indtægtsbevilling	53,5	61,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	**2.477,6**	**2.978,9**	**2.442,0**	**1.959,6**	**2.270,1**	**2.278,6**	**2.391,4**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.577,5	1.852,5	873,7	912,5	869,2	848,1	846,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,0	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	899,9	1.123,1	1.568,3	1.047,1	1.400,9	1.430,5	1.544,9
Indtægt	**53,5**	**61,3**	**13,4**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
11. Salg af varer	*42,1*	*61,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*11,4*	-	*13,4*	*13,5*	*13,5*	*13,5*	*13,5*

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der er på finanslovforslaget for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	431,9
I alt	431,9

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Ifm. fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for tre områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark. Besparelserne er indarbejdet i de afsatte bevillinger.

Besparelserne på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør i alt 40,9 mio. kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 17,1 mio. kr. i 2011, 25,4 mio. kr. i 2012, 30,8 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i 2014, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 - 2012 er de realiserede, mens 2013 og 2014 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedrørende § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-155,1	136,7	3.024,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2014-pl)	**2014**	2015	2016	2017
Fornyelse				
Spor	**374,1**	682,1	873,9	1.145,9
Broer	**231,2**	220,1	180,2	108,8
Kørestrøm	**50,4**	159,9	219,0	78,4
Stærkstrøm	**51,1**	60,1	51,8	60,6
Sikring og fjernstyring	**252,9**	193,8	38,2	80,6
Tele, it og transmission	**47,7**	67,3	50,8	54,6
Forst	**39,7**	17,6	16,6	0,0
Fornyelse i alt	**1.047,1**	1.400,9	1.430,5	1.544,9
Vedligeholdelse				
Spor	**332,1**	309,1	308,6	307,4
Broer	**73,7**	70,9	70,9	70,9
Kørestrøm	**48,9**	46,1	44,1	44,3
Stærkstrøm	**42,8**	42,0	42,2	42,4
Sikring og fjernstyring	**269,5**	257,3	236,0	234,5
Tele, it og transmission	**5,2**	5,6	8,8	9,1
Bygninger	**43,4**	43,2	42,6	42,7
Forst	**72,0**	70,3	70,8	71,1
Kastrup, Øresund	**9,1**	8,9	8,6	8,6
Overkørsler, Privatbaner	**11,0**	11,0	10,7	10,7
Kombiterminaler	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Vedligeholdelse i alt	**912,5**	869,2	848,1	846,5
I alt fornyelse og vedligehold	**1.959,6**	2.270,1	2.278,6	2.391,4

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveauet for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer**.**

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Ved akt. 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg. I forbindelse hermed optages et årligt indtægtskrav på 13,2 mio. kr. (2011-pl).

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.9 bortfalder på forslag til finanslov for 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.119,9	1.134,5	1.177,3	1.169,8	1.169,8	1.169,8	1.169,8
Indtægtsbevilling	753,4	722,3	707,3	722,2	722,2	722,2	722,2
10. Baneafgifter							
Indtægt	**726,7**	**700,5**	**679,7**	**694,5**	**694,5**	**694,5**	**694,5**
11. Salg af varer	*726,7*	*700,5*	*679,7*	*694,5*	*694,5*	*694,5*	*694,5*
20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	**21,2**	**16,8**	**31,8**	**27,7**	**27,7**	**27,7**	**27,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	16,8	31,8	27,7	27,7	27,7	27,7
Indtægt	**26,6**	**21,8**	**27,6**	**27,7**	**27,7**	**27,7**	**27,7**
11. Salg af varer	*26,6*	*21,8*	*27,6*	*27,7*	*27,7*	*27,7*	*27,7*
30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser							
Udgift	**1.098,7**	**1.117,7**	**1.145,5**	**1.142,1**	**1.142,1**	**1.142,1**	**1.142,1**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.098,7	1.117,7	1.145,5	1.142,1	1.142,1	1.142,1	1.142,1

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1108 af 23. november 2012, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For passagertog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på visse strækninger i visse tidsperioder. For godstog betales en tonkilometerafgift baseret på strækningslængden og vægten af toget. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for baneafgifter i 2014

Afgiftstype	**Forventede satser (kr. pr togkm/passage)**	**Forventet aktivitet (togkm/passager)**	**Budget (mio. kr.)**
Kilometerafgift for persontog	2,17	49.413.693	107,2
Passage-afgifter:			-
Storebælt, persontog	6757,14	41.661	281,5
Storebælt, godstog	6268,22	10.623	66,6
Øresund, persontog	2119,70	65.906	139,7
Øresund, godstog	2564,75	8.952	23,0
Kapacitetsafgifter			-
Kalvebod - Kastrup	369,54	71.610	26,5
Hvidovre - Høje Taastrup	615,90	79.368	48,9
Vamdrup - Vojens	985,44	11.382	11,2
Overførsel til Trafikverket	-		-10,0
I alt	**-**		**694,5**

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser på grundlag af Finansministeriets prisopregning af FFL14. Baneafgifterne for 2014 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Banedanmark.

Budgetteringen af baneafgifterne er behæftet med betydelig usikkerhed, idet indtægten fra baneafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året. De budgetterede baneafgifter for 2014 er baseret på de forventede afgiftssatser og et skøn for de forventede aktiviteter på grundlag af den registrerede trafik i 2013.

Banedanmark og Trafikverket opkræver baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts

2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1108 af 23. november 2012, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes tonkilometerafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder.

Tonkilometerafgifter for 2014 er fastsat til 0,0039 kr./tonkilometer (2014-pl) og miljøtilskuddet er fastsat til 0,0183 kr./tonkilometer (2014-pl).

30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen udgør 787,0 mio. kr. (2014-pl.). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet udgør 249,9 mio. kr. (2014-pl). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Kastrupbanen

Banedanmark er infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen. Banedanmark forestår vedligeholdelse og drift af anlæggene.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Kastrupbanen og Vigerslevbanen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 105,2 mio. kr. (2014-pl). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,0	5,0	10,1	28,5	33,3	5,1	5,0
Indtægtsbevilling	-	25,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	**-**	**5,0**	**10,1**	**28,5**	**33,3**	**5,1**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	10,1	28,5	33,3	5,1	5,0
20. Statsligt bidrag til etablering af letbane i Århus							
Udgift	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*25,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbanens nordlige linjer.

Der blev endvidere med aftalen afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en yderligere statslig medfinansiering af undersøgelser om anlæg af en letbane i Odense.

Endelig blev der med aftalen reserveret 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til et statsligt bidrag til en VVM-undersøgelse af en letbane/BRT (bus rapid transport) løsning i Aalborg.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Projekt udgift F	2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt).....	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt)	akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt.....			**15.935,9**	**1.636,9**	**1.473,1**	**1.785,0**	**1.970,2**

Bemærkninger: Slutåret angivet slutåret for projekterne. Der er ved de to seneste forelæggelse givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023.

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet, at signalanlæggene på fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på eksisterende signalløsninger og den europæiske togkontrolstandard ERTMS. På S-banen etableres et CBTC-system.

S-baneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af nyt signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Udrulningen af S-banens signalsystem forventes afsluttet i 2018, og S-baneprojektet vil være helt tilendebragt i 2020. Det nye signalsystem forudsættes fortsat at overgå til overvåget prøvedrift på Nordbanen på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød ved udgangen af 2014.

Tidsplanen frem til og med 2014 vurderes at være stram, mens tidsplanen efter 2014 vurderes at være robust.

Fjernbaneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8.december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af nyt signalsystem til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt. Kontrakten om leverance af ombordudrustningen til de tog, der befærder fjernbanen, blev indgået den 14. marts 2012 med Alstom. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

De to første strækninger Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006 blev det besluttet at udskifte Banedanmarks togradiosystem med et radiosystem baseret på den europæiske standard GSM-R. En central del af det nye signalsystem er en udvidelse af det nye radiosystem fra kun at transmittere tale til også at kunne transmittere data. Derfor er projektet om udskiftning af Banedanmarks tog-radiosystem integreret i Signalprogrammet med fortrolig akt. F af 26. februar 2009.

Ifølge direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i fællesskabet skal medlemsstaterne udvikle et standardoversættelsesmodul (STM), så tog, der er udrustet med ERTMS, kan køre på baner med det nuværende danske togkontrolsystem (ATC), indtil dette er udfaset. STM er samtidigt kernen i hele udrulningstrategien for fjernbanen, hvor tog i en periode både skal kunne befærde ny ERTMS- og eksisterende ATC-infrastruktur. Udvikling af oversættelsesmodu-

let er igangsat med Aftale om trafik for 2007 af oktober 2006 og blev ved fortrolig akt. Q af 18. juni 2009 bevillingsmæssigt integreret i Signalprogrammet.

Af hensyn til statens økonomiske interesser er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

Ifm. gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	442,8	1.156,9	1.977,0	1.636,9	1.473,1	1.785,0	1.970,2
Indtægtsbevilling	1,2	6,3	-	-	-	-	-
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	**442,8**	**1.156,9**	**1.977,0**	**1.636,9**	**1.473,1**	**1.785,0**	**1.970,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,5	1,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	15,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	441,0	1.139,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1.977,0	1.636,9	1.473,1	1.785,0	1.970,2
Indtægt	**1,2**	**6,3**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*1,2*	*6,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	221,7
I alt	221,7

28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
København - Ringsted	L527 Akt N 2013	2018	9.815,1	1.876,6	1.830,7	1.197,2	1.929,6
Anlægsprojekt i alt				**1.876,6**	**1.830,7**	**1.197,2**	**1.929,6**

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 samt Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen fra 2013 og frem blev reperiodiseret på finansloven for 2013 og afviger således fra grundlaget i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Den niveaufri udfletning er en forudsætning for 1. etape af timemodellen og vil bidrage til køretidsbesparelser fra 2018, hvor den nye bane mellem København og Ringsted forventes færdiggjort.

Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark gennemført i 2012. Totalbevillingen kan - inkl. midlerne til den niveaufri udfletning ved Ringsted Station - opgøres til 11.616,3 mio. kr. (2014-pl).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	172,2	350,6	694,3	1.876,6	1.830,7	1.197,2	1.929,6
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	**172,2**	**350,6**	**694,3**	**1.876,6**	**1.830,7**	**1.197,2**	**1.929,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	8,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	172,1	333,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,2	694,3	1.876,6	1.830,7	1.197,2	1.929,6
Indtægt	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,1*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1.058,4
I alt	1.058,4

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på

100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er ny.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 29

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 4

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.387,6	5.178,4	3.790,8
Udgifter uden for udgiftsloft	0,4	6,0	5,6
Heraf anlægsbudget	0,4	6,0	5,6
Indtægtsbudget	549,7	0,2	549,9
Fællesudgifter		**121,4**	-
29.11. Centralstyrelsen		121,4	-
Energi		**1.528,3**	**668,0**
29.21. Fællesudgifter		378,9	658,5
29.22. Forskning og udvikling		376,6	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		-	9,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		630,4	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		85,7	-
29.27. International miljøstøtte		16,3	-
29.28. Byggeri mv.		40,4	-
Meteorologi		**352,4**	**180,8**
29.31. Meteorologi		352,4	180,8
Geologisk forskning og undersøgelser		**317,1**	**186,1**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		317,1	186,1
Bygninger		**2.865,4**	**3.311,4**
29.51. Fællesudgifter		197,7	185,3
29.52. Kontorbygninger mv.		704,4	887,6
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		1.963,3	2.238,5

Artsoversigt:

Driftsposter	2.612,8	4.118,4
Interne statslige overførsler	28,8	43,5
Øvrige overførsler	1.158,3	183,4
Finansielle poster	1.377,7	1,0
Kapitalposter	7,0	-
Aktivitet i alt	5.184,6	4.346,3
Forbrug af videreførsel	-200,0	-

Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-3.765,9	-3.765,9
Bevilling i alt	1.218,7	580,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	92,6	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*	5,5	-
79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*	23,3	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*	254,7	-
02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*	-	-
03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*	5,9	-
04. Salg af CO2-kvoter	0,2	535,9
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser	-	-
06. Salg af CO2-kreditter	-	4,5
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*	376,6	-
02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*	-	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter mv.	-	1,5
02. Olierørledningsafgift mv.	-	-
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	1,5
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	6,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	4,2	-
06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Videncenter for energibesparelser i bygninger		

(Reservationsbev.)	5,1	-
14. Infrastruktur til transport (tekstanm.115) *(Reservationsbev.)*	22,7	-
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*	8,6	-
16. Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*	10,0	-
17. Bølgekraftprojekter *(Reservationsbev.)*	12,1	-
18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*	12,9	-
19. Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*	489,4	-
20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*	30,4	-
21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*	30,0	-
22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri *(Reservationsbev.)*	-	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		
02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*	13,0	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*	-	-
07. Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)*	72,7	-
79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*	-	-
29.27. International miljøstøtte		
01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	16,3	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
29.28. Byggeri mv.		
01. Byggeri *(Reservationsbev.)*	17,0	-
02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*	23,4	-
Meteorologi		
29.31. Meteorologi		
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*	142,7	-
02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)* .	35,9	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	16,5	16,5
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	7,0
06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*	1,4	1,4
Geologisk forskning og undersøgelser		
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*	131,0	-

Bygninger

29.51.	**Fællesudgifter**		
	01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	12,4	-
29.52.	**Kontorbygninger mv.**		
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*	-183,1	-
	02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) *(Anlægsbev.)*	6,0	5,6
	03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)* .	-0,5	-
	04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*	-	-
29.53.	**Uddannelses- og forskningsbygninger**		
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*	-484,3	-
	02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*	9,1	-
	03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*	-	-
	04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 4. ad 29.25.79.

Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen.

Nr. 5. ad 29.52.02.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og bygningsministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima-, energi- og bygningsministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima-, energi- og bygningsministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima-, energi, og bygningsministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi- og

bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 107. ad 29.25.03.

Klima-, energi, og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 111. ad 29.53.01.

Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1. afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på Campus i Kolding.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang m.v.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 29

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 4
Fællesudgifter 9
Energi 14
Meteorologi 61
Geologisk forskning og undersøgelser 71
Bygninger 76
Anmærkninger til tekstanmærkninger 102

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Bygninger

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	855,5	629,1	933,7	1.387,6	1.034,0	1.017,1	1.001,0
Udgift	4.645,0	4.417,9	4.815,6	5.178,4	4.837,1	4.868,3	4.833,1
Indtægt	3.789,6	3.788,8	3.881,9	3.790,8	3.803,1	3.851,2	3.832,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**87,0**	**107,0**	**91,7**	**121,4**	**119,1**	**117,0**	**104,5**
29.11. Centralstyrelsen	87,0	107,0	91,7	121,4	119,1	117,0	104,5
Energi	**1.141,3**	**806,1**	**1.201,8**	**1.410,0**	**1.177,2**	**1.145,5**	**1.198,0**
29.21. Fællesudgifter	198,6	201,4	248,2	260,6	223,0	160,5	153,6
29.22. Forskning og udvikling	521,2	435,8	404,2	376,6	56,5	56,5	56,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	261,1	43,4	442,4	630,4	777,0	748,0	808,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2)	146,3	136,1	43,5	85,7	73,7	134,0	134,0
29.27. International miljøstøtte	-43,1	-75,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
29.28. Byggeri mv.	57,2	64,5	47,3	40,4	30,7	30,2	29,6
Meteorologi	**184,7**	**181,5**	**169,7**	**171,6**	**176,8**	**175,1**	**179,1**
29.31. Meteorologi	184,7	181,5	169,7	171,6	176,8	175,1	179,1
Geologisk forskning og undersøgelser	**131,7**	**138,4**	**132,1**	**131,0**	**128,6**	**126,2**	**118,6**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	131,7	138,4	132,1	131,0	128,6	126,2	118,6
Bygninger	**-689,2**	**-603,8**	**-661,6**	**-446,4**	**-567,7**	**-546,7**	**-599,2**
29.51. Fællesudgifter	7,8	21,1	15,2	12,4	12,4	12,0	11,8
29.52. Kontorbygninger mv.	-243,5	-230,5	-214,7	-183,6	-125,9	-104,2	-131,3
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-453,5	-394,4	-462,1	-275,2	-454,2	-454,5	-479,7
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	248,9	1.145,2	-3,3	0,4	0,4	0,5	0,5
Udgift	248,9	1.196,5	0,4	6,0	0,4	17,3	0,5
Indtægt	-	51,4	3,7	5,6	-	16,8	-

Specifikation af nettotal:

Bygninger	**248,9**	**1.145,2**	**-3,3**	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,5**
29.52. Kontorbygninger mv.	0,1	-47,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	248,8	1.192,3	-3,7	-	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	11.026,8	5.896,3	1.519,0	549,7	617,7	672,6	726,2
Udgift	-	0,1	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	11.026,8	5.896,3	1.521,1	549,9	617,9	672,8	726,4
Specifikation af nettotal:							
Energi	**11.026,8**	**5.896,3**	**1.519,0**	**549,7**	**617,7**	**672,6**	**726,2**
29.21. Fællesudgifter	-	12,2	1.131,2	540,2	610,6	665,6	719,2
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	11.026,8	5.884,1	387,8	9,5	7,1	7,0	7,0

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Bygningsstyrelsen, Energiklagenævnet og Energitilsynet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan findes på www.kebmin.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*
29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*
29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*
29.21.02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*
29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*
29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*
29.22.02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*
29.24.06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*
29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*
29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*
29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*
29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*
29.24.11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*
29.24.13. Videncenter for energibesparelser i byg-

ninger *(Reservationsbev.)*
29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm.115) *(Reservationsbev.)*
29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*
29.24.16. Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*
29.24.17. Bølgekraftprojekter *(Reservationsbev.)*
29.24.18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*
29.24.19. Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*
29.24.20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*
29.24.21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*
29.24.22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri *(Reservationsbev.)*
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*
29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*
29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)*
29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*
29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
29.28.01. Byggeri *(Reservationsbev.)*
29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*
29.31.02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland
29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*
29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*
29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*
29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)*

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*
29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*
29.53.02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) *(Anlægsbev.)*
29.53.03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*
29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

Indtægtsbudget:

29.21.04. Salg af CO2-kvoter
29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
29.21.06. Salg af CO2-kreditter
29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-9.887,2	-4.248,0	-588,6	638,3	416,7	345,0	275,3
Årets resultat	-40,9	144,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,6	-18,4	-	200,0	-	-	-
Aktivitet i alt	-9.922,4	-4.122,0	-588,6	838,3	416,7	345,0	275,3
Udgift	4.893,9	5.614,5	4.818,1	5.184,6	4.837,7	4.885,8	4.833,8
Indtægt	14.816,4	9.736,5	5.406,7	4.346,3	4.421,0	4.540,8	4.558,5
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.389,9	2.521,8	2.451,0	2.612,8	2.450,6	2.426,8	2.327,7
Indtægt	3.446,3	3.559,3	4.811,5	4.118,4	4.192,0	4.314,9	4.331,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	106,8	36,7	39,2	28,8	28,8	28,8	28,8
Indtægt	138,0	65,0	56,7	43,5	42,7	35,8	35,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.077,3	1.737,2	913,9	1.158,3	974,8	1.000,9	1.057,2
Indtægt	11.209,9	6.105,3	531,3	183,4	185,3	189,1	190,3
Finansielle poster:							
Udgift	1.319,3	1.316,5	1.412,6	1.377,7	1.382,1	1.411,1	1.418,7
Indtægt	22,1	6,8	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Kapitalposter:							
Udgift	0,6	2,3	1,4	7,0	1,4	18,2	1,4
Indtægt	-	-	3,7	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	-1.056,4	-1.037,5	-2.360,5	-1.505,6	-1.741,4	-1.888,1	-2.003,7
11. Salg af varer	3.266,2	3.340,9	4.645,7	3.966,6	4.036,4	4.153,3	4.176,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	67,4	104,1	107,6	108,0	106,5	106,5	105,4
15. Vareforbrug af lagre	0,1	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	107,4	114,7	97,2	93,1	91,4	89,8	89,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	686,7	727,3	723,8	743,7	714,7	686,4	670,1
19. Fradrag for anlægsløn	-3,4	-3,0	-2,5	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
20. Af- og nedskrivninger	60,9	114,2	43,0	35,6	32,5	36,3	36,6
21. Andre driftsindtægter	108,2	114,3	58,2	43,8	49,1	55,1	49,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.535,8	1.568,4	1.589,5	1.743,2	1.614,8	1.617,1	1.534,6
28. Ekstraordinære indtægter	4,5	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,4	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-31,2	-28,4	-17,5	-14,7	-13,9	-7,0	-7,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	138,0	65,0	56,7	43,5	42,7	35,8	35,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	106,8	36,7	39,2	28,8	28,8	28,8	28,8
Øvrige overførsler	-10.132,6	-4.368,1	382,6	974,9	789,5	811,8	866,9
30. Skatter og afgifter	11.019,6	5.876,9	379,2	1,5	0,6	0,5	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	17,4	19,1	26,8	20,8	20,6	20,2	20,0
34. Øvrige overførselsindtægter	172,9	209,3	125,3	161,1	164,1	168,4	169,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,5	-33,8	46,5	51,2	59,4	60,6	65,9
44. Tilskud til personer	0,7	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	694,1	604,6	840,8	1.060,7	875,7	865,2	925,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	385,0	1.165,6	23,5	37,2	30,5	5,6	5,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,1	9,2	9,2	69,5	60,5
Finansielle poster	1.297,2	1.309,7	1.409,1	1.376,7	1.381,1	1.410,1	1.417,7
25. Finansielle indtægter	22,1	6,8	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0
26. Finansielle omkostninger	1.319,3	1.316,5	1.412,6	1.377,7	1.382,1	1.411,1	1.418,7
Kapitalposter	35,8	-123,7	-2,3	-193,0	1,4	18,2	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	2,3	1,4	7,0	1,4	18,2	1,4
55. Statslige udlån, afgang	-	-	3,7	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-40,9	144,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	5,6	-18,4	-	200,0	-	-	-
I alt	-9.887,2	-4.248,0	-588,6	638,3	416,7	345,0	275,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	28,8	8,9	1.501,7	169,8

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	95,6	93,8	91,7	**92,6**	90,8	89,0	85,8
Indtægt	3,6	0,8	0,9	-	-	-	-
Udgift	88,3	104,8	92,6	**92,6**	90,8	89,0	85,8
Årets resultat	10,9	-10,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,3	104,8	87,6	**92,6**	90,8	89,0	85,8
Indtægt	3,6	0,8	0,9	-	-	-	-
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-

Bemærknin g: I nterne statslige overførselsudgifter vedrører § 06.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (3,1 mio. kr. i 2014 til 2017), og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling af ØSC (0,9 mio. kr.)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed, og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departementet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det byggepolitiske område, herunder samtænkning af klima- og energihensyn med branchens generelle rammevilkår.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarligt for Danmarks deltagelse i de internationale FN-klimaforhandlinger samt klima- og energiforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne eneejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside www.kebmin.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Betjening af klima-, energi- og bygningsministeren	At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima-, energi- og byggepolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima-, energi- og byggepolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde.
Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At varetage Danmarks internationale arbejde på energiområdet.

Byggepolitik	At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføre regeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningen herpå. At sikre funktionelle og tidssvarende fysiske rammer for staten og universiteterne på omkostningseffektiv vis.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	107,9	88,3	98,7	**92,6**	90,8	89,0	85,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,7	42,3	36,7	**41,7**	40,9	40,1	38,7
1. Klimapolitik	38,0	31,1	29,4	**22,6**	22,1	21,7	20,9
2. Energipolitik	18,2	14,9	30,0	**25,5**	25,0	24,5	23,6
3. Byggepolitik	-	-	2,6	**2,8**	2,8	2,7	2,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	3,6	0,8	0,9	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,6	0,8	0,9	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	99	105	112	**103**	102	102	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	57,1	63,0	62,1	**58,2**	57,3	56,1	55,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	57,1	63,0	62,1	**58,2**	57,3	56,1	55,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,0	1,2	0,4	0,6	0,8	1,0
+ anskaffelser	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,3	0,3	1,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Låneramme	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,1	13,3	17,8	22,2	26,7

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Bevillingen er på finansloven for 2013 reduceret med 5,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af Aftale om finansloven for 2013.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Heri indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og GST statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015, -0,1 mio. kr. i 2016 og -0,1 mio. kr. i 2017 og frem.

40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer

Der er på finansloven for 2013 afsat 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande om energisystemer, jf. Aftale om finansloven for 2013.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	3,0	-	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	**2,3**	**3,0**	**-**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,0	-	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Forpligtigelsen til at rapportere og medregne optaget af CO2 i jorde og skove fortsætter. Af hensyn til at overholde kravene under Kyoto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporteringer bl.a. ud-

arbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af modellerne for optag og udledning af CO2 i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab og Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl.

På forslaget til finansloven for 2014 er der blevet afsat 5,5 mio. kr. årligt til videreførelse af programmet.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	23,3	22,8	22,5	13,2
Udgift	-	-	-	23,3	22,8	22,5	13,2
20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse							
Nettoudgift	-	-	-	9,0	9,0	9,0	-
Udgift	-	-	-	**9,0**	**9,0**	**9,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	9,0	9,0	9,0	-
79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens IT							
Nettoudgift	-	-	-	14,3	13,8	13,5	13,2
Udgift	-	-	-	**14,3**	**13,8**	**13,5**	**13,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	14,3	13,8	13,5	13,2

20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Midlerne kan udmøntes til initiativer, der fremmer grøn omstilling og beskæftigelse. Midlerne udmøntes af parterne bag Aftale om finansloven for 2013.

79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens IT

Midlerne vedrører tilbageførsel af bevilling fra Statens It i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseret afregning. Midlerne skal fordeles på ministeriets institutioner.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2), International miljøstøtte samt Byggeri mv.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO2-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO2-kreditter, § 29.23.01. Koncessionsafgifter, § 29.23.02. Olierørledningsafgift, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter og § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Energitilsynet, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	190,5	211,4	243,7	**254,7**	217,1	154,6	147,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	-19,1	-	-	-	-	-
Indtægt	72,5	77,4	77,5	**68,7**	60,9	61,0	59,9
Udgift	266,8	273,6	321,2	**323,4**	278,0	215,6	207,7
Årets resultat	-1,6	-3,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	264,3	259,9	294,6	**285,2**	252,6	203,1	195,2
Indtægt	71,6	65,7	62,3	**49,5**	49,5	49,5	48,4
15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger							
Udgift	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
25. Grøn boligkontrakt							
Udgift	-	-	-	**15,0**	10,0	-	-
30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
40. IRENA							
Udgift	0,6	0,9	0,8	**0,9**	0,9	0,9	0,9

50. Samsø Energiakademi							
Udgift	1,0	2,0	2,5	**2,5**	2,5	-	-
60. CO2-beregner							
Udgift	-	-	0,5	**0,5**	0,5	-	-
70. ESCO-samarbejder							
Udgift	-	-	2,5	**-**	-	-	-
80. Erfaringsopsamling og formidling om energi							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	8,6	4,8	**13,1**	9,8	9,8	9,8
Indtægt	-	9,6	4,8	**13,1**	9,8	9,8	9,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	2,1	10,4	**5,9**	1,4	1,5	1,5
Indtægt	0,9	2,1	10,4	**5,9**	1,4	1,5	1,5

Bemærkning:
Interne statslige overførselsudgifter :
§ 06.11.01.10. (1,2 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.
§ 07.13.01.10. (2,0 mio. kr.) Statens Administration for udgifter til regnskabsfællesskab.
§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	28,8

Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er der reserveret 19,5 mio. kr. af den bevilling, som Energistyrelsen modtog på akt. 82 af 31. maj 2012, der bevillingsmæssigt udmøntede Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Hertil kommer, at der er reserveret 2,7 mio. kr. til nedlukning af JI/CDM-programmet over årrækken 2014-2016. Endelig er der reserveret 0,3 mio. kr. til byggerifaglige aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og bygningsministeren og at varetage administrationen af klima-, energi- og byggelovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af LB nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på klima-, energi- og byggeområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LB nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmeforsyning, jf. LB nr. 1184 af 14. december 2011, lov om elforsyning, jf. LB nr. 279 af 21. marts 2012, lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 996 af 13. oktober 2011, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 1074 af 8. november 2011, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LB nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) samt byggeloven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet samt byggeområdet, herunder bygningers energiforbrug, sunde og sikre bygninger, handel med byggevarer mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LB nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning, LB nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, LB nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en olierørledning, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2), tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer samt den i 2013 oprettede VE-procespulje.

Energistyrelsen vil i 2014 indgå en resultatkontrakt for perioden 2014-2017 med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2014. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1	Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.1	Energimærkningsordning for bygningers omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2018. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.2.5	På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne på underkonto 15.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Indvinding	Energistyrelsen fører tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding på offshoreanlæg. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med lovgivningen om sikkerhed og sundhed ved olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Området fører bl.a. tilsyn offshore og onshore med virksomhedernes styring af risici og overholdelse af love og regler udstedt i medfør af offshoresikkerhedsloven. Derudover udsteder området godkendelser og tilladelser samt er ansvarlig for udviklingen af lovgivningen på området.
Forsyning	På energiforsyningsområdet varetager Energistyrelsen opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmeforsyningsområdet, vedvarende energi samt beredskab. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerheden sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Området varetager også EU-relaterede opgaver. Beredskabsenheden varetager regulering og koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne).
Byggeri og energieffektivitet	Energistyrelsens område for byggeri og energieffektivitet arbejder med energieffektivisering af den danske bygningsmasse, bl.a. ved at fastsætte krav til bygningers energiforbrug og via reglerne om energimærkning af bygninger. Ligesom området udfører en særlig indsats for energieffektivisering i det offentlige. Endvidere varetager området en informationsindsats om energieffektivisering rettet mod slutbrugere af energi. Herudover varetager området opgaver vedrørende fremme af vedvarende energi i bygninger, krav til mærkning og energieffektivitet for en række produkter, krav til energiselskabernes spareindsats, byggelovgivningen i Danmark, herunder regler om bygningers sundhed og sikkerhed, regler om kommunernes byggesagsbehandling, regler vedrørende handel med byggevarer mv. samt fremme af produktivitet og kvalitet i byggeriet.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsens område for klima og energiøkonomi udfører en stor del af det klima- og energipolitiske analysearbejde, som styrelsen skal levere - både i forbindelse med den danske omstilling til uafhængighed af fossile brændsler og i forbindelse med bidrag til den nationale og internationale indsats vedrørende klima. Området er også ansvarligt for energistatistik og grøn statistik, for den årlige energipolitiske redegørelse, for den danske klimalov og for opgørelser til FN, EU mv. vedrørende dansk klimaindsats. Området varetager opgaver vedrørende støtte til klimaprojekter i Arktis og huser desuden "Low Carbon Transition Unit", som leverer konkret bistand til udviklingslandes reduktion af energirelaterede drivhusgasudledninger. Endelig beskæftiger området sig med fremtidige energipolitiske tiltag og med internationale forhandlinger, i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.

Energiteknologi	Energistyrelsens område for Energiteknologi beskæftiger sig med teknologisk omstilling til en fossilfri vækstøkonomi, herunder en række reguleringsordninger. Området står for myndighedsadministration vedrørende den fælleseuropæiske CO2-kvoteordning samt øvrige nationale og internationale opgaver i forhold til CO2-kvoteregulering. Energistyrelsen administrerer erhvervsstøtteordninger, som er med til at understøtte konkrete besparelsesomlægninger inden for erhverv og industri gennem dokumenterede projektinitiativer, der omfatter aftaleordninger og VE til proces, hvor sidstnævnte skal anvendes til at fremme omstilling fra fossil til vedvarende energi eller til fjernvarme i virksomhedernes produktionsprocesser. Inden for transportområdet arbejder området med at reducere CO2-udledningen og øge energieffektiviteten i transportsektoren. Blandt andet implementerer Energistyrelsen EU's målsætninger og bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer i den danske lovgivning. Derudover administreres forsøgsordningen for elbiler. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, har til formål at fremme forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi med henblik på kommercialisering af forskningsresultater og udvikling af erhvervspotentialer. Energistyrelsen har også ansvar for en række nye programmer med fokus på geotermi, varmepumper og bølgekraft.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner, herunder Juridisk enhed, understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	266,8	273,6	321,2	**323,2**	277,8	215,4	207,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	66,2	66,3	66,3	**65,2**	65,1	64,2	62,1
1. Indvinding	19,5	20,1	21,7	**21,3**	19,2	18,8	18,1
2. Forsyning	45,3	46,8	52,8	**51,8**	44,1	33,1	32,0
3. Byggeri og energieffektivitet	64,8	67,0	91,4	**98,2**	82,9	47,2	45,2
4. Klima og energiøkonomi	32,7	33,8	36,2	**31,6**	24,4	17,6	16,8
5. Energiteknologi	38,3	39,6	52,8	**55,1**	42,1	34,5	33,3

Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	72,5	77,4	77,5	68,7	60,9	61,0	59,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	9,6	4,8	13,1	9,8	9,8	9,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,9	2,1	10,4	5,9	1,4	1,5	1,5
4. Afgifter og gebyrer	65,9	61,1	58,0	47,4	47,4	47,4	46,3
6. Øvrige indtægter	5,7	4,6	4,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Bemærkning:
Interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:
§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, pr ojektforberedelse, evaluering m m. til fremme af ordningens formål.
§ 08.25.01.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.
§ 29.21.04.30. (0,2 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, der er en videreførelse af elforsyningslovens § 68, stk. 2 og 3, om tekniske og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 910 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2014 (kr.)

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjeneste rejser og befordring	Fremmede tjeneste ydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet	15.280.000	710.000	255.000	16.245.000
Olie og gas rørledninger	905.000	40.000	0	945.000
I alt	16.240.000	755.000	305.000	17.300.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LB nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning og i henhold til BEK nr. 693 af 26. juni 2012 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LB nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 695 af 26. juni 2012 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,1 mio. kr. i 2014. Endvidere forventes indtægter i henhold til §§ 9, stk. 4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7 og 13 i LB nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO2-kvoteordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndighedsbehandling, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. de-

cember 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,7 mio. kr. i 2014.

I BEK nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring med senere ændringer bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer til dækning af udgifter til kontrol og udarbejdelse af bearbejdede eftersynsrapporter. Gebyrindtægten forventes at andrage 2,5 mio. kr. i 2014. Endelig forventes der i henhold til BEK nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand og BEK nr. 32 af 21. januar 2013 om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand gebyrindtægter fra VA-godkendelse (vand og afløb) at andrage 2,8 mio. kr. i 2014.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	237	260	299	**287**	245	208	200
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,7	161,5	177,9	**172,5**	147,4	125,1	120,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	5,5	8,8	**10,0**	5,3	5,3	5,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	158,6	156,0	169,1	**162,5**	142,1	119,8	114,9

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	31,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,5	8,7	7,5	5,2	4,7	4,5	4,4
+ anskaffelser	0,6	0,8	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,1	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	4,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,0	-0,7	3,5	3,0	2,7	2,6	2,5
Samlet gæld ultimo	7,3	6,0	7,0	4,7	4,5	4,4	4,4
Låneramme	-	-	15,8	14,3	15,3	15,8	15,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,3	32,9	29,4	27,8	27,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I 2014 er 1,5 mio. kr. og i 2015 0,5 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der hvert af årene 2013-14 blevet udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energistyrelsen.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der bevillinger til følgende initiativer under Energistyrelsens hovedkonto: Til videreførelse af udarbejdelse af en generel ligevægtsmodel til modellering af energisystem og samfundsøkonomi til identificering af effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag afsættes 4,2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 1,8 mio. kr. lønsum årligt. Til igangsætning af et dybdegående eftersyn af reguleringen af elforsyningslovene afsættes 5,0 mio. kr. i 2013, heraf 3,0 mio. kr. lønsum, og 3,0 mio. kr. i 2014, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark afsættes 2,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015, heraf 1,0 mio. kr. lønsum årligt. Til en styrket indsats ift. udbud af havmøller afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til strategi for etablering af smarte elnet i Danmark afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015, heraf 1,0 mio. kr. lønsum. Til administration af pulje til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme, jf. § 29.24.16. Geotermi og store varmepumper, og pulje til bølgekraftprojekter, jf. § 29.24.17. Bølgekraftprojekter, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum hvert af årene 2013-2015. Til analyse og datagrundlag for erhvervslivets energiforhold, herunder særligt påvirkningen af konkurrenceevnen over for udlandet på kort og lang sigt for forskellige erhverv afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til pulje til at fremme initiativer for samt udarbejdelse af analyser for energieffektive alternativer til olie- og naturgasfyr, herunder varmepumper og solvarme, afsættes 12,5 mio. kr. i 2013, 13,5 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energiselskabernes energispareindsats afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energirenovering af den eksisterende bygningsmasse afsættes 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, heraf 3,0 mio. kr. lønsum årligt. Til nedsættelse af en task force, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020 afsættes 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, heraf 1,0 mio. kr. lønsum i 2013. Til administration af forsøgsordningen for elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, jf. § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, afsættes 0,1 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-2015. Til pulje til udvikling af analyser af de klima- og energimæssige forhold ved anvendelse af alternative drivmidler afsættes 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til administration af pulje til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport, jf. § 29.24.14. Infrastruktur til transport, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-2015.

Der er i perioden 2013-2017 årligt blevet udmøntet 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til administration af sanktionssystem vedrørende energimærkninger for bygninger.

Til administration af initiativerne på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

Til administration af § 29.24.19. Vedvarende energi til proces er bevillingen øget med 7,5 mio. kr. i 2013, heraf 5,0 mio. kr. lønsum, og 15,0 mio. kr. i 2014, heraf 10,0 mio. kr. lønsum. Størrelsen af administrationsprocenten for 2015 og frem vil blive fastlagt, efter at der i foråret 2014 foretages en evaluering af administrationsomkostningerne.

Til administration af initiativerne på § 29.25.07. Tilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomheder er afsat 2,3 mio. kr. årligt.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og GST statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

På forslaget til finansloven for 2014 sker et generelt bevillingsløft på 3,9 mio. kr. årligt i 2014-2016, heraf 2,6 mio. kr. lønsum.

På forslaget til finansloven for 2014 er afsat 3,2 mio. kr. i 2014, heraf 1,2 mio. kr. lønsum, og 1,6 mio. kr. i 2015, heraf 0,6 mio. kr. lønsum, til en PCB-rådgivningsenhed. Regeringen vil senest inden udgangen af 2014 tage stilling til behovet for at videreføre enhedens arbejde.

På forslaget til finansloven for 2014 er afsat 4,9 mio. kr. til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger

I henhold til LB nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

25. Grøn boligkontrakt

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan i perioden 2014-2020 igangsættes initiativet Grøn boligkontrakt. Hensigten med initiativet er at gennemføre en ordning, hvor en "grøn aktør" skal kunne give boligejere en samlet løsning på energirenovering af deres bolig. Der skal således gennemføres en ordning, hvor boligejeren kan henvende sig et sted og få en samlet ydelse til realisering af en energibesparende renovering. En sådan ydelse vil kunne indbefatte en kvalificeret og samlet rådgivning, styring af processen for gennemførelse af energirenoveringen, rådgivning omkring finansieringsmæssige spørgsmål samt udstedelse af garanti for det udførte arbejde.

Udmøntningen af initiativet hviler på udvikling og drift af en række instrumenter. Der kan herunder nævnes 1) aftale med energiselskaberne om forpligtelse til at understøtte initiativets gennemførelse, 2) certificeringsordninger for de grønne aktører, 3) informationsinitiativer, herunder i form af hjemmeside, som skal tilvejebringe alt relevant information om energirenovering, muligheder og eksisterende løsninger samt 4) tilvejebringelse af standarddokumenter til beskrivelse af energirenoveringer og besparelsespotentialer til brug for banker og realkreditinstitutioners vurdering af finansieringsmuligheder for energirenoveringsprojekter.

Til gennemførelsen af initiativet kan der 1) gennemføres undersøgelser om forhold af betydning for energirenovering af boliger, herunder for udvikling af de ydelser, som den grønne aktør skal kunne tilbyde til realisering af en energibesparende renovering, 2) gennemføres analyser af mulighederne for at fremme finansiering af energirenovering via realkredit og bankvirksomhed samt 3) analyser af mulighederne for at finansiere investeringen i energirenoveringer over energiregningen.

Initiativet udmøntes i samarbejde med andre myndigheder og eksterne parter. Energistyrelsen kan inden for initiativets formål afholde udgifter til undersøgelser, certificeringsordninger, digitale værktøjer, informationsindsatser samt tiltag, som kan understøtte udbredelsen af ordningen i form af tilskud og støtteordninger til grønne aktører og boligejere, hvilket der særligt i en indfasningsperiode for ordningen vil kunne være behov for. Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, konsulentbistand og Kammeradvokaten.

30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 0,9 mio. kr. årligt.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i perioden 2012-2015 i alt 9,5 mio. kr. til at støtte det fortsatte arbejde på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. Midlerne forventes anvendt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt i 2013-2015.

60. CO2-beregner

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 til videreudvikling og opdatering af den kommunale CO2-beregner, som anvendes til kommunernes årlige CO2-opgørelser.

70. ESCO-samarbejder

Der blev på ændringsforslaget til finansloven for 2013 afsat 2,5 mio. kr. til ESCO-samarbejder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

80. Erfaringsopsamling og formidling om energi

Der blev på ændringsforslaget til finansloven for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling om energi, jf. Aftale om finansloven for 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Energistyrelsen varetager i 2012-2014 en række kompetenceopbyggende og rådgivende opgaver i forhold til China National Renewable Energy Centre i Beijing. Centret er en del af den kinesiske energiadministration, og Energistyrelsens opgaver er at styrke centrets tekniske og politiske faglighed og overføre særlige danske kompetencer og erfaringer i forhold til udbygning af vedvarende energi.

På forslaget til finansloven for 2014 er den indtægtsdækkede virksomhed forhøjet med 9,7 mio. kr., som følge af at energimærkningsordningen for bygninger fremover placeres i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013. Udgiften finansieres over de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve (BEK nr. 60 af 27. januar 2011).

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter etablering og drift af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) i 2012-2014 i Energistyrelsen. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energisektorindsatser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Klimapulje.

Hertil kommer f.eks. eventuelle undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	41,5	47,5	**49,4**	49,4	49,4	49,4
Udgift	-	41,5	47,5	**49,4**	49,4	49,4	49,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Energitilsynet							
Udgift	-	41,5	47,5	**49,4**	49,4	49,4	49,4
Indtægt	-	41,5	47,5	**49,4**	49,4	49,4	49,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmeforsyning, jf. LB nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LB nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 996 af 13. oktober 2011 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 med senere ændringer

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2017	BO3 2015
Udgift i alt	44,7	44,7	47,5	**49,4**	49,1	49,1	49,1
1. Energitilsynet	44,7	44,7	47,5	**49,4**	49,1	49,1	49,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	41,5	47,5	49,4	49,4	49,4	49,4
4. Afgifter og gebyrer	-	41,5	47,5	49,4	49,4	49,4	49,4
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	49	54	**56**	56	56	56
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	27,8	29,7	**31,5**	31,5	31,5	31,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,8	2,4	4,0	3,8	3,3	3,1
+ anskaffelser	-	0,1	0,4	0,3	-	0,3	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	-	0,9	2,3	3,8	3,3	3,1	2,8
Låneramme	-	-	2,4	3,9	2,9	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,8	97,4	113,8	129,2	116,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I 2014 er 1,5 mio. kr. og i 2015 0,5 mio. kr. af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,6	5,2	4,5	**5,9**	5,9	5,9	5,8
Indtægt	0,9	0,1	-	**-**	-	-	-
Udgift	5,2	5,3	4,5	**5,9**	5,9	5,9	5,8
Årets resultat	0,3	0,0	-	**-**	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	5,2	5,3	4,5	**5,9**	5,9	5,9	5,8
Indtægt	0,9	0,1	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er en uafhængig og sagkyndig klagemyndighed for administrative afgørelser inden for energiområdet. Energiklagenævnet består af en formand, en næstformand og et antal sagkyndige medlemmer, der beskikkes af klima-, energi- og bygningsministeren. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Nævnet behandler klager over myndighedsafgørelser truffet efter følgende love inden for energiområdet: lov om varmeforsyning, jf. LB nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer, lov om elforsyning, jf. LB nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer, lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 996 af 13. oktober 2011 med senere ændringer, lov om CO2-kvoter, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. LB nr. 1065 af 12. november 2012, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012, lov om kontinentalsoklen, jf. LB nr. 1101 af 18. november 2005 med senere ændringer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LB nr. 960 af 13. september 2011, lov om statstilskud til dækning af visse udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. LB nr. 424 af 8. maj 2012, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 1074 af 8. november 2011 med senere ændringer, lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram med senere ændringer, lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling med senere ændringer, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. LB nr. 1068 af 15. september 2010 med senere ændringer, lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter med senere ændringer, lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 med senere ændringer samt lov om olieberedskab, jf. lov nr. 354 af 24. april 2012.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser inden for energiområdet, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til nævnet. Det drejer sig om lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om Energinet.dk samt lov om olieberedskab.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,6	5,2	4,5	**5,9**	5,9	5,9	5,8
1. Energiklagenævnet	4,6	5,2	4,5	**5,9**	5,9	5,9	5,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,9	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	6	5	8	**8**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,2	3,3	**4,0**	4,0	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,2	3,3	**4,0**	4,0	4,0	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,2	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	-	-	-	-

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

10. Energiklagenævnet

Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.

På finanslovsforslaget for 2014 er kontoens bevilling blevet forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt, heraf 0,8 mio. kr. lønsum.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,1	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	8,0	1.128,9	535,9	610,8	665,8	719,4
20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012							
Udgift	-	**0,1**	**1,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	1,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**144,9**	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	*144,9*	-	-	-	-
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020							
Udgift	-	-	**1,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	**8,0**	**984,0**	**535,9**	**610,8**	**665,8**	**719,4**
11. Salg af varer	-	*8,0*	*984,0*	*535,9*	*610,8*	*665,8*	*719,4*

20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012

Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LB nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, solgte klima-, energi- og bygningsministeren i 2012-2013 kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012. Provenuet tilfaldt statskassen med fradrag af omkostninger til salget, jf. § 21, stk. 3.

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1 i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, sælger klima-, energi- og bygningsministeren kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartkvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af auktionskvoter (almindelige kvoter og luftfartskvoter) i 2014 udgør 13,3 mio., og at prisen pr. kvote omhandlende 2012-2020-kvoter udgør 5,4 euro.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2015 udgør 13,9 mio., i 2016 13,7 mio. og i 2017 13,6 mio. For 2015 er der forudsat en kvotepris på 5,9 euro/kvote, i 2016 6,5 euro/kvote og i 2017 7,1 euro/kvote.

Vedrørende skønnet over antallet af auktionskvoter skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af 22. oktober 2010 efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med efterfølgende ændringer). Totalkvoten reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020.

Hvor stor en del af de almindelige kvoter, der auktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. 15 pct. af luftfartskvoterne auktioneres. Europa-Kommissionens behandling heraf er stærkt forsinket.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af CO2-kvoteloven er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

I henhold til lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter pålægges en driftsleder eller en luftfartsoperatør, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter lovens § 27, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO2, som er udledt uden returnering af kvoter eller godkendte kreditter. Lov om CO2-kvoter har herudover en række bestemmelser, jf. lovens § 32, der ved overtrædelse medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde.

Budgetteringsforudsætninger

Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kontoen er oprettet til sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

29.21.06. Salg af CO2-kreditter

Indtægten ved salg af CO2-kreditter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	4,3	4,4	4,5	-	-	-
10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)							
Indtægt	-	**4,3**	**4,4**	**4,5**	-	-	-
11. Salg af varer	-	*4,3*	*4,4*	*4,5*	-	-	-
20. Salg af CO2-kreditter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-

10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)

Kontoen indeholder betaling fra Grønland som følge af overførsel af kreditter til Grønland fra det statslige JI/CDM-program til dækning af den grønlandske klimaforpligtelse.

Budgetteringsforudsætninger

Der er indgået en fastprisaftale på køb af 0,431 mio. kreditter til en betaling på 4,3 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014.

20. Salg af CO2-kreditter

Kontoen indeholder provenu fra salg af overskud af kreditter fra det statslige JI/CDM-program. I forbindelse med opgørelser over de danske drivhusudledninger har der vist sig et behov for at sælge overskydende CO2-kreditter. Af kontoen kan endvidere afholdes de med salget forbundne udgifter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er pga. den lave kreditpris ikke budgetteret med salg af kreditter.

Den endeligt solgte mængde kreditter afhænger af den endelige klimamanko, som først kendes ved den endelige opgørelse af kyotoregnskabet.

Indtil et evt. salg af kreditter forfølges en strategi, hvor eksisterende kontrakter nedskrives, da det er mere økonomisk fordelagtigt at nedskrive eksisterende kontrakter indgået til en højere kreditpris. Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at reducere antallet af kreditter tilstrækkeligt via nedskrivninger i eksisterende kontrakter, vil kreditterne blive solgt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Beløbet vedrører driftsudgifter primært til honorarer til salgsagenterne i forbindelse med auktioneringen, men også evt. konsulent- og kammeradvokatudgifter. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 pct. af kvoteprovenuet.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	392,2	362,7	404,2	376,6	56,5	56,5	56,5
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	**387,8**	**360,7**	**360,4**	**371,8**	**51,7**	**51,7**	**51,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	386,7	359,7	359,4	370,8	50,7	50,7	50,7
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	**4,4**	**2,0**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
45. Tilskud til erhverv	4,4	2,0	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
30. Fremme af nye energiteknologier							
Udgift	**-**	**-**	**29,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	29,1	-	-	-	-
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkning: Der er en videreførsel på 8,3 mio. kr. fra 2012.

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 som ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO2-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

På forslaget til finansloven for 2014 er afsat 325,0 mio. kr. i 2014 til energiforskning og -udvikling under EUDP. Til administration af de nye initiativer er der i 2014 overført 4,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Antal igangværende projekter	285	283	273	270	240	231	258	209	178
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	303	781	678	935	885	1395	1152	930	684
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	86,4	221,0	185,2	252,4	212,5	322,3	297,2	194,4	121,8

Bemærkning: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.
Tilskud i alt indeholder i perioden 2008-12 regnskabstallet opregnet til 2014-pl. I perioden 2013-16 er angivet årets forbrug (i 2014-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2014 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af biokedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

30. Fremme af nye energiteknologier

På ændringsforslaget til finansloven for 2013 blev afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale om finansloven for 2013. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

På ændringsforslaget til finansloven for 2013 blev afsat 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale om finansloven for 2013, heraf er 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

29.22.02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	129,0	73,1	-	-	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	**129,0**	**73,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	129,0	73,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,6
I alt	9,6

Bemærkning: Der er en videreførsel på 9,6 mio. kr. fra 2012, hvoraf 2,0 mio. kr. påtænkes anvendt i 2013.

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev afsat 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter for nye klimateknologier på strategiske områder.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der sikres samtidig sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1,4	1,6	2,1	1,5	-	-	-
10. Koncessionsafgifter mv.							
Indtægt	**1,4**	**1,6**	**2,1**	**1,5**	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*1,4*	*1,6*	*2,1*	*1,5*	-	-	-

10. Koncessionsafgifter mv.

I medfør af § 9 i LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at koncessionsafgifterne ophører. Produktionsafgiften indbetales sædvanlig et år forskudt, og der budgetteres derfor med, at indtægterne ophører fra og med 2015.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	2.200,7	1.336,7	378,7	-	-	-	-
10. Olierørledningsafgift mv.							
Indtægt	**1.880,9**	**1.008,8**	**3,5**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.880,9*	*1.008,8*	*3,5*	-	-	-	-
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	**319,9**	**327,9**	**375,2**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*319,9*	*327,9*	*375,2*	-	-	-	-

10. Olierørledningsafgift mv.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i LB nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3, stk. 2.

I henhold til § 10B i LB nr. 971 af 20. september 2011 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Den 9. juli 2012 indtrådte staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffedes afgiften for tilladelser meddelt efter d. 1. januar 2004 samt for eneretsbevillingen.

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at olierørledningsafgiften ophører. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt olierørledningsafgift vil blive afholdt over denne konto.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i LB nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven). Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at dispensationsafgiften ophører. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt dispensationsafgift vil blive afholdt over denne konto.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,1	0,4	0,5	1,5	0,6	0,5	0,5
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	**0,1**	**0,4**	**0,5**	**1,5**	**0,6**	**0,5**	**0,5**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,4*	*0,5*	*1,5*	*0,6*	*0,5*	*0,5*

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. bekendtgørelse nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima-, energi- og bygningsministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	8.818,8	4.539,7	-	-	-	-	-
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Indtægt	**8.818,8**	**4.539,7**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*8.818,8*	*4.539,7*	-	-	-	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto. Overskudsdelingen erstattes af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfonden. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	5,7	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	**5,7**	**5,6**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
11. Salg af varer	*5,7*	*5,6*	*6,5*	*6,5*	*6,5*	*6,5*	*6,5*

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1. januar 2012 fastsat til 10,9 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2015.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi							
Udgift	-	**4,0**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012. Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelse med vedvarende energi.

29.24.06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*

Kontoen indeholder alene regnskabstal, da der ikke forudsættes aktivitet på kontoen i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,0	1,2	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	**13,0**	**1,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,0	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkning: Den resterende videreførsel på 0,4 mio. kr. påtænkes anvendt i 2013.

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

Ved akt. 103 af 4. marts 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Center for Energibesparelser. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,6	-	-	-	-	-	-
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter							
Udgift	**-2,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-	-	-	-	-	-

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,9	10,8	4,9	5,0	5,0	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	**3,9**	**10,8**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	10,8	4,9	5,0	5,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkning: Der er en videreførsel på 0,1 mio. kr. fra 2012.

10. Forsøgsordning for elbiler

I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 videreføres ordningen, der oprindeligt blev aftalt i den forrige energiaftale, i perioden 2013-2015 med 5,0 mio. kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af

elbiler og evt. plug-in-hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, og i hvilke anvendelser disse biler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers og evt. plug-in-hybridbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer, der ikke anvendes til store afstande, og/eller køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Understøttelse af energibesparelser i staten							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkning: Der er en videreførsel på 2,6 mio. kr. fra 2012, herfra forventes 0,5 mio. kr. anvendt i 2013 til drift af den statslige database for statens energiforbrug.

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10,0 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*

Tilskudsordningen er lukket. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	121,3	-34,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	**121,3**	**-34,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,3	-34,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,2**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	19,3
I alt	19,3

Bemærkning: Der er en videreførsel på 19,3 mio. kr. fra 2012.

29.24.11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*

Centret er lukket. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	125,7	53,8	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	**125,7**	**53,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	107,4	53,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

Bemærkning: Der er en videreførsel på 50,7 mio. kr. fra 2012.

10. Center for energibesparelser

Kontoen indeholder alene regnskabstal, da Center for Energibesparelser er nedlagt medio 2012. Bevillingen hidtil opført på kontoen medfinansierer Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 med 60,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). Herudover kan der henvises til § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats, hvorfra en række af Center for Energibesparelsers indsatser videreføres.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,4	5,0	5,1	5,1	-	-
10. Videncenter for energibesparelser i bygninger							
Udgift	**-**	**4,4**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,4	5,0	5,1	5,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkning: Der er en videreførsel på 0,6 mio. kr. fra 2012.

10. Videncenter for energibesparelser i bygninger

I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser i bygninger til 2015 med 5,0 mio. kr. per år. Tidligere har bevillingen været opført på §§ 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger og 29.24.11. Center for Energibesparelser.

Videncenter for energibesparelser i bygningers opgaver er uændret i forhold til tidligere. Videncenteret skal varetage følgende opgaver omkring energieffektivisering:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.
- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidle viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.

- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm.115) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	22,5	22,7	22,7	-	-
10. Infrastruktur til transport							
Udgift	-	-	**22,5**	**22,7**	**22,7**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	22,5	22,7	22,7	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkning: Der er en videreførsel på 1,0 mio. kr. fra 2012, som påtænkes anvendt i 2013.

10. Infrastruktur til transport

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne vil ud over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive anvendt til nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til nye drivmidler som el og biomasse. Som de første skridt i denne omstilling er parterne bag energiforliget enige om, at der skal udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm., som udmønter puljen på i alt 70,0 mio. kr. Strategien drøftes i energiforligskredsen i 2013.

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,2	0,5	8,6	9,9	-	-
10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner							
Udgift	**-**	**0,2**	**0,5**	**8,6**	**9,9**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	8,6	9,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner

Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af puljens administration i 2012 og 2013 samt til evalueringen af indsatsen i 2015.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	3,5	9,5	10,0	10,0	-	-
10. Geotermi og store varmepumper							
Udgift	**-**	**3,5**	**9,5**	**10,0**	**10,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	3,0	1,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,5	4,5	7,0	9,0	-	-

10. Geotermi og store varmepumper

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store varmepumper mv.). Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige midler er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af geotermiprojekter.

29.24.17. Bølgekraftprojekter *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,1	12,1	-	-
10. Bølgekraftprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**12,1**	**12,1**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	12,1	12,1	-	-

10. Bølgekraftprojekter

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i alt 25,0 mio. kr. i 2014-2015 til støtte til anlæg og demonstration af bølgekraftprojekter. Midlerne forventes primært anvendt til udvikling af generiske metoder og teknologier, som f.eks. forankringsmetoder, udvikling og afprøvning af elkabelforbindelser samt udvikling af nye materialer og komponenter, der støtter op om udviklingen af større demonstrationsprojekter.

1,0 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af kontoens aktiviteter.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	33,4	12,9	13,1	13,1	13,1
10. Energieffektiviseringsindsats							
Udgift	**-**	**-**	**33,4**	**12,9**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	33,4	12,9	13,1	13,1	13,1

10. Energieffektiviseringsindsats

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er kampagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi) afviklet, hvilket indebærer, at der er frigivet 60,0 mio. pr. år, som for perioden 2012-2015 er udmøntet på andre energieffektiviseringsaktivteter (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). De resterende midler fra Center for Energibesparelser er opført på denne konto, hvorfra en række energieffektiviseringsaktiviteter videreføres. Midlerne kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2013 er 79,0 mio. kr. i 2014, hvoraf 9,7 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

De 60,0 mio. kr. årligt, som skal finansiere energiaftalen i 2013-2015, er fratrukket kontoens bevilling. I 2016 og frem er midlerne ikke udmøntet, men placeret på § 29.25.79. Energireserve.

29.24.19. Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	242,5	489,4	504,5	504,5	504,5
10. Vedvarende energi til proces							
Udgift	**-**	**-**	**242,5**	**489,4**	**504,5**	**504,5**	**504,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	242,5	489,4	504,5	504,5	504,5

10. Vedvarende energi til proces

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (L203) etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem til og med 2020. Puljen skal erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,5 mio. kr. i 2013 og 15,0 mio. kr. i 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen. Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2014.

29.24.20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
10. Industriel kraftvarme							
Udgift	-	-	**30,0**	**30,4**	**30,4**	**30,4**	**30,4**
45. Tilskud til erhverv	-	-	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4

10. Industriel kraftvarme

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et tilskud på 3 øre pr. kWh i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er der overført 0,9 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Det i aftalen angivne beløb på 30,0 mio. kr. er beregnet ud fra en forudsat markedspris på ca. 25 øre pr. kWh. Baseret på en markedspris på 34 øre pr. kWh medfører det et tilskud svarende til en skønnet udgift på 13,4 mio. kr.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan i perioden 2014-2020 indføres et yderligere tilskud til industrielle kraft-varme-værker på 4 øre pr. kWh i perioden 2014-2020. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Baseret på en markedspris på 34 øre pr. kWh medfører det yderligere tilskud en udgift på 17,0 mio. kr.

Det samlede tilskud på 7 øre pr. kWh reguleres på baggrund af spotprisen på elektricitet. Med forudsætning om en konstant markedspris på 34 øre pr. kWh i alle årene frem til 2020 er de samlede udgifter for staten på 30,4 mio. kr. i årene 2014-2020. Tilskuddet er lovbundet og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af spotprisen på elektricitet. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	90,0	30,0	60,0	100,0	160,0
10. Biogas (til transport og proces)							
Udgift	-	-	**90,0**	**30,0**	**60,0**	**100,0**	**160,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	90,0	30,0	60,0	100,0	160,0

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, hvilket samlet forventes at udgøre 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. i 2016 og frem. Til administration af ordningen er overført 2,7 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 0,5 PJ i 2014, 1,0 PJ i 2015, 2,0 PJ i 2016 og 3,5 PJ i 2017. Med forventning om et reduceret pristillæg på 26 kr./GJ grundet stigende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov som angivet (i faste priser) på 30,0 mio. kr. i 2014, 60,0 mio. kr. i 2015, 100,0 mio. kr. i 2016 og 160,0 mio. kr. i 2017. Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der er budgetteret med, at godkendelsen modtages primo 2014.

29.24.22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
10. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri							
Udgift	-	-	-	-	**100,0**	**100,0**	**100,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0

10. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan i perioden 2014-2020 er der afsat en pulje på 100,0 mio. kr. årligt fra 2015 til og med 2020 til at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i industrien. I beløbet er indeholdt udgifter forbundet med administration af ordningen. Udmøntningen af puljen vil blive fastlagt på baggrund af en analyse af de samlede muligheder for bedre udnyttelse af overskudsvarmen. Som opfølgning på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev

der i efteråret 2012 igangsat en analyse af mulighederne. Analysen vil som beslutningsgrundlag for udmøntningen af puljen i vækstplanen på 100,0 mio. kr./år blive udbygget med en faglig vurdering og analyse af forskellige modeller for udmøntning. På forslaget til finansloven for 2015 vil resultatet af analysen blive reflekteret, ligesom administrationen af ordningen vil blive indbudgetteret.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*

Ifølge LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug gives tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	36,9	48,5	40,4	13,0	1,0	1,0	1,0
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	**36,9**	**48,5**	**40,4**	**13,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
45. Tilskud til erhverv	36,9	48,5	40,4	13,0	1,0	1,0	1,0

Centrale aktivitetsoplysninger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Aktive tilsagn	251	253	133	101	113	101	5	5	5	5
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2014-pl)	474	425	411	375	447	406	200	200	200	200
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2014-pl)	118,9	107,5	54,6	37,9	50,5	41,0	13,0	1,0	1,0	1,0

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO2-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO2-afgift, jf. lov nr. 417 af 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO2-, SO2- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med lov nr. 1107 af 29. december 1999 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse

af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Endvidere er skattereformen, herunder lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at CO2-afgiften for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende elektricitet til tung og let proces, ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til elektricitet til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan i perioden 2014-2020 indebærer, at virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-afgift) på elektricitet til proces afskaffes fra 2014. Dette betyder, at virksomheder ikke længere kan opnå tilskud til betaling af energispareafgiften til proces, da afgiften bortfalder. Langt de fleste aktive tilsagn efter statstilskudsordningen bortfalder derfor med udgangen af 2013. Enkelte tilsagn vedrørende især tilskud til feriecentres rumvarmeafgifter må forventes fortsat at være aktive i 2014 og årene efter.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usikkerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2014, og hvorledes vækstplanen implementeres. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Ifølge LB nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	-	**0,9**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	18,9
I alt	18,9

Bemærkning: Der er en videreførsel på 18,9 mio. kr. fra 2012, hvoraf 1,0 mio. kr. påregnes anvendt i 2013.

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EU's kvotehandelssystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov nr. 1384 af 21. december 2009.

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Ifølge LB nr. 1331 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion med senere ændringer ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	109,4	86,7	-	-	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	**109,4**	**86,7**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	109,3	86,7	-	-	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 pct. for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeværker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i LB nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007 og vil blive betalt via PSO. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb er blevet godkendt af Europa-Kommissionen i juni 2013.

29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	72,7	72,7	72,7	72,7
10. Tilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomheder.							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**72,7**	**72,7**	**72,7**	**72,7**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	72,7	72,7	72,7	72,7

10. Tilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomheder.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan i perioden 2014-2020 oprettes en tilskudspulje til at støtte gartnere og andre el-intensive virksomheder. Aftalen vil blive fulgt op af et lovforslag, der fremsættes oktober 2013. Tilskudsordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering i de el-intensive virksomheder, dels skal den sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedens konkurrenceevne svækkes.

Støttemodtagere vil primært være el-intensive virksomheder, hvis elforbrug er med på tung proces listen, der er et bilag til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Det drejer sig p.t. om 30 processer. Hertil kommer meget få andre el-intensive virksomheder, hvor udgiften til energi- og miljøafgifter og PSO-tarif udgør en væsentlig del af virksomhedens værditilvækst.

El-intensive virksomheder kan få tilskud til den del af PSO-tariffen, der går til at støtte VE-elektricitet. Tariffen varierer i forhold til markedsprisen på elektricitet. Er el-prisen høj, er PSO-tariffen til VE-elektricitet lav, og omvendt. PSO-tariffen fastlægges for et kvartal ad gangen. I 2012 er der i gennemsnit opkrævet 9 øre/kWh i PSO-tarif i støtte til VE-elektricitet. Der er fastlagt et støtteloft på 10 GWh, hvilket betyder, at en virksomhed med f. eks. et årligt forbrug på 20 GWh kan få støtte til PSO-tariffen til VE-elektricitet op til et forbrug på 10 GWh. Forbrug på over 100 GWh betaler heller ikke PSO-tariffen til VE-elektricitet.

Tilskuddet er betinget af, at den el-intensive virksomhed indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.

Ansøgning om tilskud og aftaleindgåelse administreres af Energistyrelsen, mens Energinet.dk varetager kontrol og udbetaling af tilskud.

I aftalen er skønnet en omkostning på 75,0 mio. kr. årligt i 2014-2020, hvoraf 72,7 mio. kr. er indbudgetteret på denne konto, og 2,3 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger til bl.a. Energinet.dk. Det anslåede tilskudsbeløb bygger på nævnte forudsætninger om støttemodtagere, et loft på 10 GWh årligt og 9 øre/kWh i PSO-tarif i støtte til VE-elektricitet. Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb kan variere afhængig af bl.a. PSO-tariffen til VE-elektricitet. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Støtteordningen skal godkendes af Europa-Kommissionen, før den kan sættes i kraft.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	-	-	60,3	60,3
10. Energireserve							
Udgift	-	-	**3,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,1	-	-	-	-
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	**60,3**	**60,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	60,3	60,3

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der overført 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af analysekapacitet mv.

Kontoen er årligt tilført 5,6 mio. kr. på baggrund af de lempelser, de nye ændringer i energimærkningsordningen medfører for kommuner og regioner, og den deraf følgende negative DUT-kompensation.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der i perioden 2013-2016 årligt overført 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af sanktionssystem vedrørende energimærkninger for bygninger samt 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut. Udgifterne finansieres af videreførslen på kontoen samt træk på kontoens bevillinger i 2013-2016.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen blevet udmøntet til finansiering af højt prioriterede initiativer.

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

Der blev på forslag til finanslov for 2012 afsat en reserve til finansiering af initiativerne i forlængelse af "Vores energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieredes af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. På forslag til finanslov for 2013 er reserven udmøntet til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at afvikle de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go' Energi. Herved frigives der 60,0 mio. kr. årligt, som i 2012-2015 er udmøntet til andre energieffektiviseringsinitiativer, jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger, 29.24.14. Infrastruktur til transport og 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler. I 2016 er beløbet indsat på denne reserve med henblik på senere udmøntning efter aftaleparterne i henhold til aftalen mødes i 2015 for at drøfte udmøntning af de til rådighed værende midler fra energieffektiviseringspakken.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-61,5	-4,8	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	**-61,5**	**-4,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-61,5	-4,8	-	-	-	-	-

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslande og lande i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere og bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen er anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

I henhold til akt. nr. 116 af 22. april 2010 kan der anvendes op til 8,0 mio. kr. til et pilotforsøg for gennemførelse af JI-projekter i Danmark, hvor staten erhverver CO2-reduktioner fra private aktører i de ikke-kvoteregulerede sektorer, der gennemfører drivhusgasbesparende projekter i Danmark og dermed også bidrager til dansk målopfyldelse. Det vurderes, at et nationalt

JI-pilotprogram vil bidrage til hjemlige reduktioner i størrelsesordenen 65.000 ton i årene 2012-2015.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,6	19,0	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**18,6**	**19,0**	**16,2**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,6	18,8	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Miljøstøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima-, Energi- og Bygningsministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde, som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-89,4	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	**-0,2**	**-89,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-89,4	-	-	-	-	-

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere samt bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen er blevet anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til standarder og markedskontrol, tilgængelighedspuljen, PCB-handlingsplanen og tilskud til Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20, 25 og 30.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 25.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 og 25 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på underkonto 45.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,4	32,3	16,9	17,0	9,0	9,0	9,0
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	**3,9**	**14,0**	**7,8**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	6,7	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
45. Tilskud til erhverv	-	7,3	-	-	-	-	-
25. Tilgængelighedspulje							
Udgift	**8,1**	**2,8**	**8,0**	**8,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,8	2,7	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,0	-	-	-
30. Center for tilgængelighed							
Udgift	**0,0**	**-0,3**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
35. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	**7,3**	**2,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,4	1,1	-	-	-	-	-
40. PCB-handlingsplanen							
Udgift	**-**	**7,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Arkitektkonkurrence							
Udgift	**3,1**	**5,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	3,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkning: Der er en videreførsel på 8,2 mio. kr. fra 2012, heraf påtænkes 1,6 mio. kr. anvendt i 2013.

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte byggevareforordningen (305/2011/EU) i kraft. Forordningen afløser byggevaredirektivet og harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Der er pt. udarbejdet ca. 420 standarder, og vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende niveau i dansk byggeri i forhold til de væsentlige krav til byggevarernes egenskaber, som er reguleret af byggevareforordningen, gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre, at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser af, f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning 765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt byggevareforordningen. Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter, og Energistyrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. udvikling af risikovurderingsmetode, digitale værktøjer, informationsindsatser, stikprøver og dokumentkontrol. Byggevareforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Energistyrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

25. Tilgængelighedspulje

På kontoen er ydet tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes der 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til en videreførelse af tilgængelighedspuljen.

30. Center for tilgængelighed

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet

Af kontoen afholdes udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring. Herudover kan der afholdes udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og til at udvikle brugerinformation. Endelig kan midlerne anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter, dataindhentning, analyser mv.

40. PCB-handlingsplanen

Af kontoen er der blevet afholdt udgifter til PCB-handlingsplanen, hvorunder der bl.a. skete en kortlægning af miljøgiften PCB i danske ejendomme.

45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved en række public service aktiviteter, herunder udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftmæssig karakter, hvorfor tilskuddet kan forudbetales kvartalsvist.

Bevillingen har tidligere alene været opført på § 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.

50. Arkitektkonkurrence

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	33,8	32,2	30,4	23,4	21,7	21,2	20,6
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	**33,8**	**32,2**	**30,4**	**23,4**	**21,7**	**21,2**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,8	27,7	30,4	23,4	21,7	21,2	20,6
45. Tilskud til erhverv	-	4,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Statens Byggeforskningsinstitut

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der i 2013 blevet udmøntet 2,0 mio. kr. og i 2014 1,0 mio. kr. fra § 29.25.79. Energireserven.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer samt mellem hovedkonto § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	156,5	150,3	146,8	**142,7**	139,7	136,8	135,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	168,8	176,8	166,5	**155,9**	154,3	153,8	153,4
Udgift	323,6	330,3	313,3	**298,6**	294,0	290,6	288,9
Årets resultat	3,4	-3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	221,7	230,5	226,6	**204,8**	200,7	197,8	196,5
Indtægt	76,8	81,6	79,8	**62,1**	61,0	61,0	61,0
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	10,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	57,8	67,1	53,6	**64,5**	64,5	64,5	64,5
Indtægt	58,5	62,5	53,6	**64,5**	64,5	64,5	64,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	33,5	32,6	33,1	**29,3**	28,8	28,3	27,9
Indtægt	33,5	32,6	33,1	**29,3**	28,8	28,3	27,9

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter vedrører et beløb på 2,8 mio. kr. på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning og udvikling, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF.

DMI indgår i 2014 en 4-års resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2014-2017.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114), CVR-nr. 18159104. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikring af menneskelige og materielle værdier	*Varsler* fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. *Udsigter* skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMI's meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata og observationer en række vejrudsigter for instituttets ansvarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden. *Briefinger* skal være præcise og individuelt tilpassede. DMI's meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefer myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.
Serviceydelser	*Serviceydelser* skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med såvel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMI's hjemmeside og specialudsigter.
Forskning og information	*DMI's forskning* skal være anvendelig og anerkendt. DMI's forskning og vidensopbygning underbygger udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer kvaliteten af DMI's service til samfundet. *DMI's rådgivning/information* skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant. DMI's forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.

Meteorologiske basisaktiviteter	*Målingerne* skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede. For at dække nationale og internationale behov for meteorologiske og andre målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde DMI udfører national og international klimaovervågning. På relevante områder deltager DMI i internationale samarbejdsprojekter. Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationalt samarbejde. Det er DMI's opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske og klimatologiske samarbejde. *DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller* skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller. *Behandlingen og lagringen af data* skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige. DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grønland.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	325,4	330,3	313,3	**298,6**	294,0	290,6	288,9
0. Generel ledelse og hjælpefunktioner	65,5	78,7	63,1	**47,8**	47,0	46,5	46,2
1. Sikring af menneskeliv og materielle værdier	58,2	52,1	56,0	**44,8**	44,1	43,6	43,3
2. Økonomisk og miljømæssig planlægning	69,2	73,8	66,6	**71,7**	70,6	69,7	69,3
3. Videnberedskab	55,9	54,8	53,8	**38,8**	38,2	37,8	37,6
4. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	76,5	70,9	73,8	**95,6**	94,1	93,0	92,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	168,8	176,8	166,5	155,9	154,3	153,8	153,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	58,5	62,5	53,6	64,5	64,5	64,5	64,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	33,5	32,6	33,1	29,3	28,8	28,3	27,9
6. Øvrige indtægter	76,8	81,6	79,8	62,1	61,0	61,0	61,0

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 0,9 mio . kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Aalborg Lufthavn a.m.b.a. og 4,5 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker

drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. DMI's leverancer til Stormrådet er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem DMI og Stormrådet.
Interne statslige overførselsindtægter udgør i alt 35,3 mio . kr., heraf 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Endelig indgår 32,5 mio . kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen . Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel af DMI's kerneaktiviteter, herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	369	360	349	**348**	341	337	331
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,6	183,3	163,9	**178,0**	174,7	171,7	168,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	61,0	59,6	52,5	**68,4**	67,3	66,5	65,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	122,6	123,7	111,4	**109,6**	107,4	105,2	103,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	80,5	74,6	67,0	46,0	55,4	53,4	77,8
+ anskaffelser	3,3	24,4	59,7	24,4	10,4	41,0	13,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,1	1,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
- afhændelse af aktiver	-	77,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	12,6	-44,7	25,2	17,7	15,1	19,3	19,8
Samlet gæld ultimo	73,2	66,8	104,3	55,4	53,4	77,8	73,7
Låneramme	-	-	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,6	46,0	44,3	64,6	61,2

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

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde, der omfatter vejr, klima og hav, varetage en tidssvarende betjening af samfundet. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres nærtliggende fagområder i DMI's kerneområder. Et fokusområde er således opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jordsystemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jordsystemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en effektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet.

DMI's produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMI's supercomputer udgør DMI's centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 år og planlægges delvist udskiftet i 2. halvår 2014.

DMI's brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMI's hjemmeside dmi.dk og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i Danmark og det 6. mest besøgte danske site i 2012. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for dem hensigtsmæssig måde. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på de digitale platforme.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.

For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-afgifter). For grønlandsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km). Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste for ind- og udflyvning til og fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2011 underskrevet en aftale med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut SMHI omkring samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum. Dette samarbejde forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af 2013.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjenesteenheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret isrekognocering fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

Danmarks Meteorologiske Institut har hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indragelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,4 mio. kr. i 2016 og -0,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Det forventede personaleforbrug udgør 224 årsværk i 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelser inden for instituttets fagområde.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2014 at udgøre 78 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør 46 årsværk i 2014.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	39,7	35,7	31,3	35,9	44,1	45,3	50,6
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	**2,8**	**3,0**	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	3,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	**6,5**	**6,9**	**6,4**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,3	6,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	**30,5**	**25,8**	**22,6**	**27,0**	**35,2**	**36,4**	**41,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,5	25,8	22,6	27,0	35,2	36,4	41,7
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	**0,0**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkning: Videreførselsbeløbet er opstået som følge dels af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet, og instituttet er forpligtet til at opretholde observationsstationer samt til at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromkredsende som geostationære operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2013 ca. 23 mio. kr.

På forslaget til finansloven for 2014 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2014, 14,3 mio.kr. i 2015, 15,1 mio.kr i 2016 og 20,7 mio. kr. i 2017 til bidrag til EUMETSAT.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	22,6	16,2	23,1	16,5	28,0	16,5	28,0
Indtægtsbevilling	24,8	17,1	23,1	16,5	28,0	16,5	28,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**22,6**	**16,2**	**23,1**	**16,5**	**28,0**	**16,5**	**28,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,6	16,2	23,1	16,5	28,0	16,5	28,0
Indtægt	**24,8**	**17,1**	**23,1**	**16,5**	**28,0**	**16,5**	**28,0**
11. Salg af varer	*0,4*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*24,4*	*17,1*	*23,1*	*16,5*	*28,0*	*16,5*	*28,0*

Bemærkning: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

10. Almindelig virksomhed

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	6,9	7,7	8,4	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	**6,9**	**7,7**	**8,4**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
11. Salg af varer	*6,9*	*7,7*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*8,4*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genudchartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	**0,7**	**2,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,3*	*1,3*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkning: Videreførelsesbeløbet pågregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale, jf. § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	139,8	140,8	132,1	**131,0**	128,6	126,2	118,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	196,5	215,0	160,2	**186,1**	188,4	186,7	188,3
Udgift	328,2	353,4	292,3	**317,1**	317,0	312,9	306,9
Årets resultat	10,1	2,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	328,2	353,4	292,3	**317,1**	317,0	312,9	306,9
Indtægt	196,5	215,0	160,2	**186,1**	188,4	186,7	188,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	8,9

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 5,0 mio. kr. i 2013 og knap 1,9 mio. kr. årligt i 2014-2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103), CVR-nr. 55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer

og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre forpligtet til at anvende 5,5 mio. kr. (2014-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,2 mio. kr. (2014-pl) til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima-, energi- og bygningsministeren rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,2 og 9,6 mio. kr. i 2014.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acontobetalinger.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS.
BV 2.7.2	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet, at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter, at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres, at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.
Vandressourcer	At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning, at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand, at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.
Energiråstoffer	At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, samt at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.
Mineralske råstoffer	At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	328,2	353,5	292,3	**317,1**	317,0	312,9	306,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,2	83,4	76,2	**82,0**	81,0	80,0	80,0
1. Databanker og formidling	41,7	39,6	38,3	**38,0**	40,4	36,5	37,6
2. Vandressourcer	47,8	42,0	40,1	**40,2**	40,6	40,3	38,8
3. Energiråstoffer	84,7	107,9	70,4	**85,7**	83,1	82,9	80,2
4. Mineralske råstoffer	38,9	46,8	35,6	**41,0**	41,0	40,9	39,2
5. Natur og Klima	33,9	33,8	31,7	**30,2**	30,9	32,3	31,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	196,5	215,0	160,2	186,1	188,4	186,7	188,3
6. Øvrige indtægter	196,5	215,0	160,2	186,1	188,4	186,7	188,3

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.
Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,7 mio . kr. fra § 23.71.04.10. Grundvandskortlægning. Aftalen udløber i 2015.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	324	343	311	**337**	333	327	327
Lønninger i alt (mio. kr.)	170,7	179,5	167,1	**180,7**	181,0	179,3	175,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,1	13,7	13,1	14,1	14,8	15,3	15,7
+ anskaffelser	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	1,6	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,2	5,2	4,0	4,3	4,5	4,6	4,7
Samlet gæld ultimo	13,7	11,7	14,1	14,8	15,3	15,7	16,0
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,6	59,4	61,4	63,1	64,3

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

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' overordnede opgaver og mål, jf. beskrivelsen af disse. GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre, og kan mod hel eller delvis betaling påtage sig opgaver for offentlige myndigheder og private i ind- og udland. GEUS kan endvidere tage betaling for salg af geologiske data og kort inden for rammerne af gældende lovgivning herom. GEUS kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

På finansloven for 2013 er der afsat 5,2 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 i basisforskningsmidler til GEUS, heraf 0,1 mio. kr. årligt til administration.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Heri indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og GST statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

På forslaget til finansloven for 2014 er der afsat 0,7 mio. kr. til GEUS i 2014 til 2017, som kompensation for tidligere skrænt af Grønlandsmidlerne.

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,6	12,4	15,2	**12,4**	12,4	12,0	11,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	178,3	151,5	179,4	**185,3**	185,6	182,0	183,4
Udgift	186,1	172,5	194,6	**197,7**	198,0	194,0	195,2
Årets resultat	0,6	-7,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	117,2	170,3	127,1	**128,7**	131,2	130,8	130,6
Indtægt	109,4	84,9	111,9	**116,3**	118,8	118,8	118,8
20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger							
Udgift	68,9	2,2	67,5	**69,0**	66,8	63,2	64,6
Indtægt	68,9	66,6	67,5	**69,0**	66,8	63,2	64,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende varetagelsen af ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

§ 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave i de kommende år med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation

til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 29.53.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsen aktiviteter er bl.a. fastlagt i lov om offentlig byggevirksomhed og cirkulære nr. 9295 af 27. april 2012.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af klima-, energi- og bygningsministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i BEK nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at aftalen om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede ejendomme.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.

BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Bygningsmyndighed	Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administrationsbidrag for kontorbygninger	Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, bl.a. vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
Sekretariatsfunktionen for Christiania	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.53.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporteføljen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	186,1	172,5	194,6	**197,7**	198,0	194,0	195,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,5	8,2	7,5	**15,3**	13,8	13,5	13,4
1. Administrationsbidrag for kontorbygninger	105,5	83,8	108,6	**103,5**	108,5	108,5	108,5
2. Myndighedsopgaver	4,9	6,3	4,7	**6,8**	6,1	6,0	6,0
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania	2,1	5,9	2,1	**3,1**	2,8	2,8	2,7
4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	67,1	68,3	71,7	**69,0**	66,8	63,2	64,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	178,3	151,5	179,4	185,3	185,6	182,0	183,4
6. Øvrige indtægter	178,3	151,5	179,4	185,3	185,6	182,0	183,4

Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål. Herudover er der budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

Ordningen hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. køber ressourcer og ydelser af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, er udformet således, at ejendomsvirksomheden er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af Bygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed. Endvidere betaler § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske forbrug.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	230	206	212	**215**	215	215	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	112,6	108,8	119,8	**118,8**	118,8	118,7	115,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	62,6	-	68,3	62,2	55,4	50,1	46,2
+ anskaffelser	15,6	68,5	6,2	-	0,8	1,7	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	8,1	-	-	0,2	0,2	0,5
- afhændelse af aktiver	6,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,1	3,5	8,3	6,8	6,3	5,8	5,8
Samlet gæld ultimo	69,3	73,1	66,2	55,4	50,1	46,2	43,4
Låneramme	-	-	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,4	70,7	63,9	58,9	55,4

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

Bemærkning: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden . Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakten vedrørende Rigsarkivet på 489,1 mio. kr., da denne har egen gæld under "anden langfristet gæld" og grund vedrørende Den Russiske Ambassade på 8,8 mio. kr. Endvidere er indeholdt afskrivninger på 2,1 mio. kr. på kontrakten vedrørende Rigsarkivet . Øvrige forhold, der vedrører Rigsarkivet, er placeret på § 29.52.04 . Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål samt opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Heri indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og KMD statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015, -0,1 mio. kr. i 2016 og -0,1 mio. kr. i 2017 og frem.

Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget fra § 29.52.01. med 5,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af indtægter og udgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af indtægter og udgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-222,3	-258,3	-214,7	**-183,1**	-124,9	-102,8	-130,0
Indtægt	1.037,3	967,9	951,5	**824,1**	824,3	824,4	824,4
Udgift	793,8	738,9	736,8	**641,0**	699,4	721,6	694,4
Årets resultat	21,2	-29,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	793,8	738,9	736,8	**641,0**	674,4	696,6	694,4
Indtægt	1.037,3	967,9	951,5	**824,1**	824,3	824,4	824,4
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-	-	-	-	25,0	25,0	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af kontorejendommene. Ejendomsvirksomheden betaler et administrationsbidrag for disse ydelser. Administrationsbidraget betales efter konkret aftale. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2013 opgjort til omkring 2,4 mio. m^2, heraf er ca. 1,0 mio. m^2 egne lokaler. Herudover administreres og videreudlejes private lejemål på ca. 1,4 mio. m^2. Disse er dog placeret i § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 10. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Ejendomsvirksomheden kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" af 9. marts 2011. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administrationsbidrag	Ordningen inden for § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede, samt at ejendomsporteføljen værdiansættes korrekt.
3. Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme.
4. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	806,0	741,8	730,6	**641,0**	**699,4**	**721,6**	**694,4**
1. Administrationsbidrag	108,9	72,1	89,2	**103,5**	106,0	106,0	106,0
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	65,2	66,4	50,3	**50,3**	47,4	47,4	47,4
3. Renter	420,0	406,9	410,9	**380,5**	380,5	380,5	380,5
4. Lejers andel af drift	48,2	42,2	48,3	**48,3**	48,4	48,4	48,4
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	163,8	154,2	131,9	**58,4**	92,1	114,2	112,0
6. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	-	-	-	-	25,0	25,0	-

Bemærkning: Administrationsbidraget angiver den maksimale forventede ramme for overførsel til Bygningsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1.037,3	967,9	951,5	824,1	824,3	824,4	824,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.037,3	967,9	951,5	824,1	824,3	824,4	824,4

Bemærkning: Af de budgetterede indtægter på i alt 824,1 mio. kr. kan de 773,2 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 50,3 mio. kr. til lejers andel af drift og 0,6 mio. kr. til finansielle indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder admi-

nistration, drift og vedligeholdelse forsikringer mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af ejendomsvirksomheden på § 29.52.01 og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.908,7	9.729,8	8.577,0	8.959,8	9.151,1	9.188,3	9.138,3
+ anskaffelser	74,6	96,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	71,3	72,5	150,9	241,3	87,2	-	-
- afhændelse af aktiver	265,3	218,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- afskrivninger	59,5	396,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.729,8	9.283,7	8.677,9	9.151,1	9.188,3	9.138,3	9.088,3
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv., blev FF6 Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1. januar 2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kreditten.
I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2011	R 2012 *)	B 2013	**F 2014**	B01 2015	B02 2016	B03 2017
Værdi af ejendomsportefølje primo	12.414,1	10.406,1	12.389,7	**10.228,2**	10.365,3	10.555,6	10.520,6
+/- Opskrivning/ nedskrivning			-1.494,1				
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	73,3	253,2	146,0	**187,1**	240,3	15,0	15,0
- Salg af ejendomme mv.	266,3		50,0	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	12.220,1	10.659,2	10.991,6	**10.365,3**	10.555,6	10.520,6	10.485,6

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.
Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.
*) Fra og med 2012 er en række ejendomme til en værdi på 1.814,0 mio. kr. overgået til Kulturarvstyrelsen.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til den statslige huslejeordning fra 2007.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Opretning Københavns Politigård	-	2016	156,0	58,6	71,7	-	-
Retten i Roskilde	Akt 55 2012	2014	131,0	124,1	-	-	-
Retten i Århus	-	2014	41,0	38,8	-	-	-
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	19,8	15,5	15,0	15,0
Modernisering og genopretning i alt	-	-	-	241,3	87,2	15,0	15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afsluttede byggesager	-	-	-	187,1	240,3	15,0	15,0

Bemærkning: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

Til finansiering af Aftale om finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget som overføres til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og vedligeholdelsesindsatsen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af bevillingen på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	4,2	0,4	6,0	0,4	17,3	0,5
Indtægtsbevilling	-	51,4	-	5,6	-	16,8	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	**0,1**	**4,2**	**0,4**	**6,0**	**0,4**	**17,3**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	3,9	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
26. Finansielle omkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	5,6	-	16,8	-
Indtægt	**-**	**51,4**	**-**	**5,6**	**-**	**16,8**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*51,4*	-	*5,6*	-	*16,8*	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	47,2
I alt	47,2

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der for-

bliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt efter 2018.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-1,7	-	**-0,5**	-1,0	-1,4	-1,3
Indtægt	2,8	3,2	4,0	**4,5**	5,0	5,4	5,3
Udgift	2,8	1,7	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	2,8	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2,8	1,4	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	-	-	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	1,8	4,0	**4,5**	5,0	5,4	5,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,8	3,2	4,0	4,5	5,0	5,4	5,3
6. Øvrige indtægter	2,8	3,2	4,0	4,5	5,0	5,4	5,3

Bemærkning: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10 samt indtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, jf. beskrivelsen under underkonto 20.

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	54,3	54,5	59,0	**53,4**	53,4	53,4	53,4
Udgift	54,3	54,5	59,0	**53,4**	53,4	53,4	53,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	27,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	54,3	-	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse							
Udgift	26,9	54,5	59,0	**53,4**	53,4	53,4	53,4
Indtægt	-	54,5	59,0	**53,4**	53,4	53,4	53,4

Bemærkning: Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er på den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	54,3	54,5	59,0	53,4	53,4	53,4	53,4
6. Øvrige indtægter	54,3	54,5	59,0	53,4	53,4	53,4	53,4

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

10. Driftsbudget

På kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr. 208 af 2. september 2005.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt nr. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-467,1	-495,1	-471,1	**-484,3**	-463,3	-463,4	-488,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	**200,0**	-	-	-
Indtægt	2.041,2	2.071,4	2.202,5	**2.238,5**	2.245,4	2.310,2	2.278,2
Udgift	1.578,1	1.668,5	1.731,4	**1.954,2**	1.782,1	1.846,8	1.789,8
Årets resultat	-4,1	-92,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	370,2	459,5	504,7	**526,7**	525,2	560,9	521,5
Indtægt	2.016,6	2.071,4	2.202,5	**2.238,5**	2.245,4	2.310,2	2.278,2
40. Finansiering							
Udgift	892,0	891,6	990,9	**989,6**	994,0	1.023,0	1.030,6
Indtægt	17,2	-	-	-	-	-	-
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	315,9	317,3	235,8	**437,9**	237,9	237,9	237,7
Indtægt	7,3	0,0	-	-	-	-	-
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-	-	-	-	25,0	25,0	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111), CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2013 på ca. 2,1 mio. m^2 bruttoareal administreres efter "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning". Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for

offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
BV 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4 og 3.3.1	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. akt. 185 af 23. juni 2008.

BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" af 9. marts 2011. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.578,1	1.668,5	1.731,4	**1.954,2**	1.782,1	1.846,8	1.789,8
1. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter	286,9	374,3	431,6	**457,7**	458,4	497,7	456,9
2. Renter	892,0	891,6	989,6	**989,6**	994,0	1.023,0	1.030,6
3. Administrationsbidrag	65,6	75,4	70,6	**69,0**	66,8	63,2	64,6
4. Tilsagn til modernisering af laboratorielokaler	333,6	327,2	239,6	**437,9**	237,9	237,9	237,7
5. Fremrykket vedligehold	-	-	-	-	25,0	25,0	-

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009 blevet genvurderet. Primo 2014 forventes værdierne reguleret udover de i finansieringsoversigten viste, som følge af ny genvurdering ultimo 2013. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til

finansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2.041,2	2.071,4	2.202,5	2.238,5	2.245,4	2.310,2	2.278,2
6. Øvrige indtægter	2.041,2	2.071,4	2.202,5	2.238,5	2.245,4	2.310,2	2.278,2

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	B01 2015	B02 2016	B03 2017
Egenkapital primo	8.369,2	8.365,8	8.271,3	**8.271,3**	-	-	-
Opskrivninger	0,7	-2,3	0,0	**0,0**	-	-	-
Overført overskud	-4,1	-92,2	0,0	**0,0**	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.365,8	8.271,3	8.271,3	**8.271,3**			-
					-	-	
- heraf henlæggelse/fond	-4,1	-92,2	0	**0,0**			-
					-	-	
Langfristet gæld primo	18.003,7	17.875,5	18.714,5	**19.423,5**	19.958,4	20.451,2	21.614,7
+anskaffelser	91,0	141,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
+tilgang fra byggekredit	64,2	916,4	709,0	**534,9**	492,8	1.163,5	1.066,1
-afhændelser af aktiver	283,4	142,8	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld	0,0	75,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo	17.875,5	18.714,5	19.423,5	**19.958,4**	20.451,2	21.614,7	22.680,8
Byggekredit primo	465,1	1.122,4	1.080,1	**1.013,7**	1.206,8	1.592,6	1.036,2
+igangværende projekter	721,5	874,1	642,6	**728,0**	878,6	607,1	29,9
-afsluttede projekter	64,2	916,4	709,0	**534,9**	492,8	1.163,5	1.066,1
Byggekredit ultimo	1.122,4	1.080,1	1.013,7	**1.206,8**	1.592,6	1.036,2	0
Samlet gæld	18.997,9	19.794,6	20.437,2	**21.165,4**	22.043,8	22.650,9	22.680,8
Bogført værdi for ejendommene [1]	23.339,4	24.048,9	24.691,5	**25.419,7**			
Ikke realiserede opskrivninger [2] ..	2.552,4	2.552,4	2.552,4	**2.552,4**	-	-	-
Samlet værdi for ejendommene....	25.891,8	26.601,3	27.243,9	**27.972,1**	-	-	-

Bemærkning :

[1] Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret

[2] De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretages en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 460,6 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014 - pl) **Projekter:**	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Lånefinansiering:							
Københavns Universitet							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt 98 2012	2016	2.710,3	319,9	330,8	12,7	-
Tilbygning til Human Ernæring	BV 2010	2013	80,4	9,9		-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	151,6	-	105,6	44,8	-
Copenhagen Plant Science Center.....	Akt 47 2012	2017	111,2	11,1	69,7	25,5	4,9
Farma.....	Akt 91 2013	2016	46,6	8,0	29,7	1,7	-
Niels Bohrs Science Center.....	Akt 109 2013	2017	1.048,7	-	501,4	522,4	25,0
Aarhus Universitet							
DPU, køb og ombygning 2. etape.....	Akt61 2005	2014	49,2	0,2	-	-	-
iNANO 2. etape, laboratoriebygning ..	Akt 145 2009	2014	281,7	0,5	-	-	-
Botanisk have, væksthus.....	BV 2006	2014	28,4	0,4	-	-	-
Syddansk Universitet							
Nybyggeri i Kolding.....	Akt 94 2010	2014	253,3	0,7	-	-	-
Undervisningsbygning til sundhedsvidenskab, afsnit 41	Akt 119 2011	2014	8,0	0,3	-	-	-
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt 133 2011	2015	170,8	134,2	134,0	-231,7	-
Roskilde Universitetscenter							
Ny Laboratoriebygning	Akt 84 2012	2014	0,6	0,6	-	-	-
Aalborg Universitet							
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2014	186,1	77,5	0,5	-	-
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg.....	Akt xxx	2016	218,3	117,5	60,0	-	-
Ny- og ombygninger af laboratorier i Esbjerg	Akt xxx	2016	60,3	48,0	12,3	-	-
Medfinansiering fra modernisering af laboratorielokaler:							
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	672,0	201,8	-	-	-
Ny Laboratoriebygning til RUC.....	Akt 84 2012	2014	115,2	20,0	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center.....	Akt 47 2012	2017	138,0	56,1	-	-	-
Farma.....	Akt 91 2013	2016	122,7	82,9	-	-	-
Niels Bohrs Science Center.....	Akt 109 2013	2017	510,0	245,0	-	-	-
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg.....	Akt xxx	2016	29,9	18,3	-	-	-
Ny- og ombygninger af laboratorier i Esbjerg	Akt xxx	2016	82,7	27,0	-	-	-
Medfinansiering fra øvrige:							
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt 133 2011	2015	238,4	-	238,4	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	550,0	310,6	244,4	-	-

Bemærkning: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 131,5. Totaludgifterne er inkl. renten på 5 pct. og forsikringsudgifter.

* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr.				Tilsagn			
Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2013	Akt 83 2012 Akt 46 2013 Akt 91 2013 Akt 109 2013	2013	1443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	-	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2013	BV 2010/2011		443,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	528,4	179,1	191,5	157,7	-
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2013	Akt z 2013	2013	101,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2014	121,8	121,8	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2013	BV 2010/2011		653,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	492,6	182,4	123,1	187,1	-
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2013	Akt 119 2011		120,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2014	102,5	102,5	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2013	BV 2010/2011		141,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	259,0	27,6	94,9	136,5	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2013	Akt 84 2012	2012	115,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2013	BV 2010/2011		14,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	15,0	1,6	9,7	3,8	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2013	Akt 75 2011 Akt x 2013 Akt x 2013	2013	141,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	29,5	-	-	29,5	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2013	BV 2010/2011		187,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	110,6	57,6	44,4	8,6	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2013	Akt 42 2012 Akt x 2013	2013	359,7	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2013	BV 2010/2011		8,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2014	291,8	291,8	-	-	-
Andet							
Rådighedspulje til:							
- Kunstnerisk udsmykning 1)			47,6	-	-	-	-
- 5-års eftersyn 2)			150,0	-	10,0	15,0	30,0
- Administration			45,6	7,1	7,1	7,1	3,8
- Reserve			89,5	15,0	15,0	10,0	16,4
Erstatningslokaler i alt			2.534,7	224,3	-	29,5	-
Genopretninger sum			3.145,5	740,1	463,6	493,7	50,2
Regulering som følge af begrænsning af forbrug af opsparing 3)				- 302,2	- 225,7	- 255,8	-
Genopretning i alt			3.145,5	437,9	237,9	237,9	237,9

I alt	6.062,0	662,2	237,9	267,4	237,9

Bemærkning: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke
1) bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 29.53.02.13 . Kunstnerisk udsmykning.
2) Anvendes i perioden 2015-2022
3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje.

Endvidere indgår udgifter til § 29.51.01 Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølje og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af bevillingen på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Ved akt. 46 af 13. december 2012 orienterede Bygningsstyrelsen Finansudvalget om status på fremdriften og konkret udmøntning af bevillingen til modernisering af universiteternes laboratorielokaler.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

29.53.02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,5	10,9	9,0	9,1	9,1	8,9	8,7
Indtægtsbevilling	-	2,4	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	**6,8**	**9,6**	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,4**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	9,6	6,5	6,6	6,6	6,4	6,3
Indtægt	**-**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,3*	-	-	-	-	-

15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	**2,6**	**1,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	48,5
I alt	48,5

Bemærkning: Beholdningen der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler forventes anvendt i perioden 2013 til 2016.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

29.53.03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	248,8	1.192,3	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	**248,8**	**1.192,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	241,8	1.185,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1.454,5
I alt	1.454,5

Bemærkning: Beholdningen der vedrører det teknologiske løft af laboratorier forventes anvendt i perioden 2013 til 2016

50. Teknologisk løft af laboratorier

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af

november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012 til teknologisk løft af laboratorielokaler.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2014-pl	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Huslejeværdi af laboratorieløft	80	120,2	160,9	201,8	242,6	242,6

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning.

29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 Finansministeriet nr. 102.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	3,7	-	-	-	-
10. Ballonparken, København							
Indtægt	-	-	**3,7**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*3,7*	-	-	-	-
20. Voldgade, Sønderborg							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

20. Voldgade, Sønderborg

Syddansk Universitet blev dannet ved en sammenlægning af de selvejende institutioner Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd, og Sydjysk Universitetscenter under Odense Universitet. Ved akt. 231 af 30. maj 2001 afsluttedes sammenlægningen ved, at staten bl.a. overtog ejendommen Voldgade 5 og Blegen 9, Sønderborg, Matr.nr. 726 Sønderborg med de på ejendommen indestående rente- og afdragsfrit statslån fra den selvejende Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole. Ejendommen overgik ved aktstykket til administration under den statslige huslejeordning.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er optaget på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån jf. budgetvejledningen af 2011 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med energiaftalen af 22. marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010, og er med energiaftalen af 22. marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding. I forbindelse med planlægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis finansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet et funktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.

Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige uddannelsesinstitutioner på både Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers og Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Både karakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale forhold ofte har haft væsentlig be-

tydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løse egne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigt at søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fælles løsninger.

Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation. Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovhjemmel ved en tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er ny på § 29 og er overført fra § 19 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ny.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§§ 35 - 45

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver 4
§ 36. Pensionsvæsenet 6
§ 37. Renter 18
§ 38. Skatter og afgifter 21
§ 40. Genudlån mv. 25
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. 28
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) 30
§ 45. Bevillingsparagraffen 32

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	11.361,1	11.361,1	-
Udgifter uden for udgiftsloft	3.319,5	3.319,5	-
Heraf anlægsbudget	2.390,2	2.390,2	-
Indtægtsbudget	-247,9	-	-247,9
Reserver mv.		**14.680,6**	**-247,9**
35.11. Reserver mv.		5.412,5	-247,9
35.12. Momsrefusion		9.268,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-74,1
Øvrige overførsler	14.680,6	-93,8
Finansielle poster	-	-80,0
Aktivitet i alt	14.680,6	-247,9
Bevilling i alt	14.680,6	-247,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	1.000,0	-
02. Forskningsreserve	859,0	-
04. Satsreguleringspulje	333,6	-
06. Reserve vedr. grunddataprogram	-	-
08. Reserve til grøn omstilling mv.	-	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Fonden for Velfærdsteknologi	64,6	-
14. Reserve til finansloven for 2014	985,0	-
16. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse	115,0	-
17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse	-	-

18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	-	-
19. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It	16,1	-
21. Pulje til nye initiativer	15,9	-
23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter	-	-247,9
24. Ændret ledighed	-70,7	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	28,8	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	40,6	-
30. Anlægsreserve	1.000,0	-
31. Reserve til forsvaret	-	-
33. Effektivisering af det statslige indkøb	-35,0	-
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden	-	-
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen	-	-
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter	59,6	-

35.12. Momsrefusion

01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	7.877,9	-
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg	1.390,2	-

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1,4	1,6	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	22.730,8	25.853,2	3.122,4
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		**7.828,9**	**1.694,1**
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		7.828,9	1.642,9
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		-	51,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		**3.704,1**	**443,1**
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		3.704,1	443,1
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		**12.608,7**	**928,7**
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		7.926,3	237,8
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		4.633,9	686,6
36.33. Supplementsunderstøttelser		48,5	4,3
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		**56,5**	**56,5**
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		56,5	56,5
Indekskontrakter		**1.655,0**	**-**
36.51. Indekskontrakter		1.655,0	-
Administrationsudgifter m.v.		**1,6**	**0,2**
36.61. Administrationsudgifter m.v.		1,6	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	0,5	-
Interne statslige overførsler	-	4,3
Øvrige overførsler	25.854,2	3.058,9
Finansielle poster	0,1	59,4
Aktivitet i alt	25.854,8	3.122,6
Bevilling i alt	25.854,8	3.122,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11.	**Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)**		
01.	Politivæsenet og anklagemyndigheden *(Lovbunden)*	1.259,5	574,8
02.	Kriminalforsorgen *(Lovbunden)*	376,5	150,7
03.	Forsvaret (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*	1.496,1	384,5
04.	Folkekirkens præster og provster *(Lovbunden)*	276,0	98,1
08.	Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) *(Lovbunden)*	2.397,8	399,3
10.	Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	2.023,0	35,5
36.12.	**Forskellige pensionsindbetalinger**		
11.	Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	14,2
12.	Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	37,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21.	**Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)**		
01.	Post Danmark A/S *(Lovbunden)*	1.827,0	141,1
02.	DSB (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*	1.314,2	228,8
03.	Scandlines A/S (tekstanm. 112) *(Lovbunden)*	142,2	7,9
04.	BG Bank A/S (tekstanm. 113) *(Lovbunden)*	104,3	14,4
05.	TDC A/S (tekstanm. 105) *(Lovbunden)*	201,9	-
06.	NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) *(Lovbunden)*	28,2	36,4
10.	Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) *(Lovbunden)*	86,3	14,5

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31.	**Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)**		
01.	Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) *(Lovbunden)*	7.469,1	217,8
02.	Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) *(Lovbunden)*	350,0	-
03.	Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner *(Lovbunden)*	107,2	20,0
36.32.	**Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**		
01.	Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) *(Lovbunden)*	773,1	67,6
10.	Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) *(Lovbunden)*	699,4	104,1
20.	Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne *(Lovbunden)*	208,0	20,0
30.	Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121,		

123 og 132) *(Lovbunden)*	2.953,4	494,9
36.33. Supplementsunderstøttelser		
01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) *(Lovbunden)*	48,5	4,3
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		
01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	56,5	56,5
Indekskontrakter		
36.51. Indekskontrakter		
01. Indekstillæg *(Lovbunden)*	1.655,0	-
Administrationsudgifter m.v.		
36.61. Administrationsudgifter m.v.		
03. Renter og retsomkostninger	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb *(Lovbunden)*	1,0	0,1

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.
Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (L 256 af 24/06/2005)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997.

Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S

overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.)

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Stk. 3. Efterlønskassen omdannes pr. 1. januar 2014 fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Efterlønskassens aktiver tilfalder staten, og staten overtager samtlige forpligtelser, der påhviler Efterlønskassen. Efterlønskassens vedtægter erstattes af et regulativ, der fastlægger medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder, der videreføres uændret, idet de hidtidige vedtægtsbestemmelser om Efterlønskassens hidtidige juridiske status som pensionskasse udgår.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 - som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,

- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der ind-

hentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 01/12/2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i 1. punktum nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hoftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	21.653,6	28.704,3	7.050,7
Indtægtsbudget	-1.378,8	17.046,0	15.667,2
Renter af statsgæld		**26.317,0**	**7.050,7**
37.11. Indenlandsk statsgæld		23.787,6	4.245,8
37.12. Udenlandsk statsgæld		2.529,4	2.804,9
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		**198,1**	**3.731,6**
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		22,1	1.550,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender		176,0	2.181,6
Fonde		**15.500,9**	**5.309,4**
37.51. Den sociale pensionsfond		14.538,4	4.594,0
37.52. Højteknologifonden		647,3	663,3
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		315,2	52,1
Renter til genudlån mv.		**1.347,0**	**5.601,1**
37.61. Renter af genudlån mv.		1.187,8	3.896,2
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	148,0
37.63. Renter af særlige mellemværender		159,2	1.556,9
Regulering af hensættelser		**2.387,3**	**1.025,1**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		2.387,3	1.025,1

Artsoversigt:

Driftsposter	37,4	2,4
Interne statslige overførsler	13.227,0	-
Øvrige overførsler	22,1	1.406,5
Finansielle poster	32.463,8	21.309,0
Aktivitet i alt	45.750,3	22.717,9
Bevilling i alt	45.750,3	22.717,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Renter af statsgæld		
37.11.	**Indenlandsk statsgæld**		
	01. Renter	26.008,4	4.245,8
	03. Øvrige driftsudgifter	21,6	-
	04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	-	-
	11. Fordelte emissionskurstab	-2.459,5	-
	12. Indeksopskrivning	217,1	-
37.12.	**Udenlandsk statsgæld**		
	01. Renter	1.635,5	1.940,6
	03. Øvrige driftsudgifter	15,0	-
	04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
	11. Fordelte emissionskurstab	13,7	-
	13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	865,2	864,3
	Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		
37.21.	**Mellemværende med Danmarks Nationalbank**		
	01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	150,0
	02. Overskud fra Danmarks Nationalbank	22,1	1.400,0
37.23.	**Fællesstatslige mellemværender**		
	01. Fællesstatslige mellemværender	1,0	2,0
	02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration	7,3	7,5
	03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	167,7	2.172,1
	Fonde		
37.51.	**Den sociale pensionsfond**		
	01. Driftsbudget	14.538,4	4.594,0
37.52.	**Højteknologifonden**		
	01. Driftsbudget	647,3	663,3
37.54.	**Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**		
	01. Driftsbudget	315,2	52,1

Renter til genudlån mv.

37.61.	**Renter af genudlån mv.**		
	01. Renter af indenlandske genudlån	1.073,8	3.442,3
	02. Renter af udenlandske genudlån	114,0	453,9
37.62.	**Provision af lån med statsgaranti**		
	01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	148,0
37.63.	**Renter af særlige mellemværender**		
	01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration .	6,2	87,3
	03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	153,0	-
	04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	1.410,0
	05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune	-	59,6

Regulering af hensættelser

37.71.	**Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**		
	01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.387,3	1.025,1

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	185,9	185,9	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	14.440,0	14.440,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	111,0	111,0	-
Indtægtsbudget	647.389,7	2.200,0	649.589,7
Skatter på indkomst og formue		**14.440,0**	**368.888,7**
38.11. Personskatter		-	272.770,6
38.12. Børne- og ungeydelse		14.440,0	-
38.13. Selskabsskatter m.v.		-	54.488,0
38.14. Pensionsafkastskat		-	36.425,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		-	5.100,0
38.19. Øvrige skatter		-	105,1
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**270.201,0**
38.21. Merværdiafgift		-	180.700,0
38.22. Energiafgifter m.v.		-	36.520,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		-	27.494,0
38.24. Miljøafgifter		-	9.218,0
38.27. Afgifter på spil m.v.		-	1.615,0
38.28. Øvrige punktafgifter		-	14.654,0
Lønsumsafgift		**-**	**7.400,0**
38.41. Lønsumsafgift		-	6.900,0
38.42. Afgift på arbejdsskader		-	500,0
Renteindtægter m.v.		**2.200,0**	**3.100,0**
38.61. Renteindtægter m.v.		2.200,0	3.100,0
Overførsel til andre paragraffer		**296,9**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer		296,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-
Interne statslige overførsler	296,9	-
Øvrige overførsler	14.440,0	646.489,7
Finansielle poster	2.200,0	3.100,0
Aktivitet i alt	16.936,9	649.589,7
Bevilling i alt	16.936,9	649.589,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Skatter på indkomst og formue		
38.11.	**Personskatter**		
	01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	267.271,6
	11. Afgift af dødsboer og gaver	-	5.499,0
38.12.	**Børne- og ungeydelse**		
	01. Børne- og ungeydelse	14.440,0	-
38.13.	**Selskabsskatter m.v.**		
	01. Indkomstskat af selskaber	-	33.538,0
	11. Kulbrinteskat	-	20.950,0
38.14.	**Pensionsafkastskat**		
	01. Pensionsafkastskat	-	36.425,0
38.16.	**Tinglysningsafgift m.v.**		
	01. Tinglysningsafgift m.v.	-	5.100,0
38.19.	**Øvrige skatter**		
	01. Frigørelsesafgift m.v.	-	0,2
	71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)	-	104,9
	Told- og forbrugsafgifter		
38.21.	**Merværdiafgift**		
	01. Merværdiafgift	-	180.700,0
38.22.	**Energiafgifter m.v.**		
	01. Afgifter på el, gas og kul	-	20.020,0
	03. Afgifter på olieprodukter	-	9.400,0
	05. Benzinafgifter	-	7.100,0
38.23.	**Afgifter vedr. motorkøretøjer**		
	01. Vægtafgift	-	10.870,0
	03. Registreringsafgift	-	14.540,0
	05. Ansvarsforsikring	-	1.700,0

	07. Afgift af vejbenyttelse	-	384,0
38.24.	**Miljøafgifter**		
	01. Miljøafgifter	-	9.218,0
38.27.	**Afgifter på spil m.v.**		
	01. Afgifter på spil	-	1.615,0
38.28.	**Øvrige punktafgifter**		
	01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.799,0
	03. Tobaksafgift	-	7.730,0
	05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	-	2.586,0
	06. Afgift på mættet fedt	-	-
	11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	429,0
	21. Øvrige afgifter	-	150,0
	71. Afskrivninger m.v.	-	-40,0
	Lønsumsafgift		
38.41.	**Lønsumsafgift**		
	02. Lønsumsafgift	-	6.900,0
38.42.	**Afgift på arbejdsskader**		
	01. Afgift på arbejdsskader	-	500,0
	Renteindtægter m.v.		
38.61.	**Renteindtægter m.v.**		
	01. Renteindtægter m.v.	2.200,0	3.100,0
	Overførsel til andre paragraffer		
38.81.	**Overførsel til andre paragraffer**		
	04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet	185,9	-
	05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelser og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer	111,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-13.002,4	25.270,5	38.272,9
Genudlån af statslån		**22.275,5**	**36.159,6**
40.21. Genudlån af statslån		22.275,5	36.159,6
Inkonverterbare realkreditlån		**28,4**	**11,7**
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		28,4	11,7
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		**2.966,6**	**2.101,6**
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		2.966,6	2.101,6

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	1,3
Kapitalposter		25.270,5	38.271,6
Aktivitet i alt		25.270,5	38.272,9
Bevilling i alt		25.270,5	38.272,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Genudlån af statslån

40.21.	**Genudlån af statslån**		
01.	Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S	1.500,0	1.400,0
03.	Genudlån til Island (tekstanm. 100)	-	-
04.	Genudlån til Irland (tekstanm. 102)	-	-
05.	Genudlån til Danmarks Radio	319,0	400,0
08.	Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken	-	26.220,0
20.	Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	3.663,2	2.036,0
24.	Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration	16,8	36,3
25.	Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	53,7
26.	Statslån til Landsbyggefonden	826,5	-
40.	Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	350,0	350,0
41.	Genudlån til Femern Bælt A/S	1.300,0	800,0
42.	Genudlån til A/S Femern Landanlæg	300,0	100,0
50.	Genudlån til Metroselskabet I/S	3.100,0	-
51.	Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	500,0	1.400,0
52.	Genudlån til A/S Storebælt	1.100,0	600,0
53.	Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	-	-
54.	Genudlån Energinet.dk	2.500,0	-
56.	Genudlån til Nordsøfonden	-	-
57.	Genudlån til Statens Serums Institut	100,0	-
60.	Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	-	115,6
61.	Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.148,1
62.	Genudlån via Eksport Kredit Fonden	6.700,0	1.499,9
63.	Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)	-	-

Inkonverterbare realkreditlån

40.31.	**Inkonverterbare realkreditlån**		
01.	Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration	28,4	11,7

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.	**Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer**		
01.	Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	2.966,6	2.101,6

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 103. ad 40.21.63.
Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale mellem SAS AB, syv af selskabets nuværende lån-givere, den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW om en kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) på i alt 3,5 mia. SEK med en løbetid frem til 31. marts 2015, hvorunder SAS AB vil kunne optage lån i den eller de valutaer, som selskabet måtte ønske. Den danske stats andel af kreditfaciliteten vil udgøre 14,3 pct., svarende til 500,5 mio. SEK eller ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-4.510,3	697,1	-3.813,2
Nedskrivning af emissionskurstab		**-208,9**	**-1.827,0**
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-208,9	-1.750,1
41.12. Periodiserede renter		-	-76,9
Beholdningsbevægelser		**-3,7**	**-2.881,6**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-3,7	-2.881,6
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		-	-
Valutakursreguleringer		**909,7**	**895,4**
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		909,7	895,4
Strukturreformen		**-**	**-**
41.41. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	-
Finansielle poster		647,2	865,2
Kapitalposter		49,9	-4.678,4
Aktivitet i alt		697,1	-3.813,2
Bevilling i alt		697,1	-3.813,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

01. Fordelte emissionskurstab	-	-1.750,1
11. Indeksopskrivning	-208,9	-

41.12. Periodiserede renter

01. Periodiserede renter	-	-76,9

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-3,7	-2.881,6

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	864,3	865,2
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	45,4	30,2

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-22.659,6	164.994,0	187.653,6
Statens nettolånoptagelse		**164.994,0**	**187.653,6**
42.11. Indenlandsk statsgæld		135.783,0	159.590,7
42.12. Udenlandsk statsgæld		29.211,0	28.063,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	-0,1

Artsoversigt:

Finansielle poster		217,1	-
Kapitalposter		164.776,9	187.653,6
Aktivitet i alt		164.994,0	187.653,6
Bevilling i alt		164.994,0	187.653,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Statens nettolånoptagelse		
42.11.	**Indenlandsk statsgæld**		
	01. Indenlandsk statsgæld	135.783,0	159.590,7
42.12.	**Udenlandsk statsgæld**		
	01. Udenlandsk statsgæld	29.211,0	28.063,0
42.13.	**Træk på Danmarks Nationalbank**		
	01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	-	-0,1

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01
Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2013 indtil 31. december 2014, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§§ 35 - 42

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver 4
Reserver mv. 6

§ 36. Pensionsvæsenet 21
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. 28
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ... 39
Forskellige statslige pensionsforpligtelser 50
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet 67
Indekskontrakter 68
Administrationsudgifter m.v. 69
Anmærkninger til tekstanmærkninger 70

§ 37. Renter 77
Renter af statsgæld 79
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. 86
Fonde 93
Renter til genudlån mv. 100
Regulering af hensættelser 113

§ 38. Skatter og afgifter 114
Skatter på indkomst og formue 116
Told- og forbrugsafgifter 136
Lønsumsafgift 164
Renteindtægter m.v. 166
Overførsel til andre paragraffer 168
Anmærkninger til tekstanmærkninger 172

§ 40. Genudlån mv. 173
Genudlån af statslån 174
Inkonverterbare realkreditlån 187
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer 189
Anmærkninger til tekstanmærkninger 190

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. 192
Nedskrivning af emissionskurstab 193
Beholdningsbevægelser 196
Valutakursreguleringer 209
Strukturreformen 210

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) 211
Statens nettolånoptagelse 212
Anmærkninger til tekstanmærkninger 218

§ 35. Generelle reserver

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	7.601,7	9.676,4	8.976,5	11.361,1	12.471,4	13.188,1	13.969,4
Udgift	7.601,7	9.676,4	8.976,5	11.361,1	12.471,4	13.188,1	13.969,4
Specifikation af nettotal:							
Reserver mv.	**7.601,7**	**9.676,4**	**8.976,5**	**11.361,1**	**12.471,4**	**13.188,1**	**13.969,4**
35.11. Reserver mv.	-	-	1.137,8	3.483,2	4.593,5	5.310,2	6.091,5
35.12. Momsrefusion	7.601,7	9.676,4	7.838,7	7.877,9	7.877,9	7.877,9	7.877,9
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	1.343,2	-	2.383,3	3.319,5	2.312,9	2.301,3	2.290,1
Udgift	1.343,2	-	2.383,3	3.319,5	2.312,9	2.301,3	2.290,1
Specifikation af nettotal:							
Reserver mv.	**1.343,2**	**-**	**2.383,3**	**3.319,5**	**2.312,9**	**2.301,3**	**2.290,1**
35.11. Reserver mv.	-	-	1.000,0	1.929,3	922,7	911,1	899,9
35.12. Momsrefusion	1.343,2	-	1.383,3	1.390,2	1.390,2	1.390,2	1.390,2
Indtægtsbudget:							
Nettotal	-	-	-	-247,9	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-247,9	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Reserver mv.	**-**	**-**	**-**	**-247,9**	**-**	**-**	**-**
35.11. Reserver mv.	-	-	-	-247,9	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	8.944,8	9.676,4	11.359,8	14.928,5	14.784,3	15.489,4	16.259,5
Aktivitet i alt	8.944,8	9.676,4	11.359,8	14.928,5	14.784,3	15.489,4	16.259,5
Udgift	8.944,8	9.676,4	11.359,8	14.680,6	14.784,3	15.489,4	16.259,5
Indtægt	-	-	-	-247,9	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Indtægt	-	-	-	-74,1	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.944,8	9.676,4	11.359,8	14.680,6	14.784,3	15.489,4	16.259,5
Indtægt	-	-	-	-93,8	-	-	-
Finansielle poster:							
Indtægt	-	-	-	-80,0	-	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	647,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	**647,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	647,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2014-2017 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovforslaget.

35.11.02. Forskningsreserve

Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse mv. blev der på finansloven for 2013 afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation. På finanslovforslaget for 2014 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv., *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Forskningsreserve

Mio. kr. (2014-pl)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Reserve til videreførelse af forskningsindsatsen	1.496	1.505	3.044	-
Strategisk forskning, udvikling og demonstration i energiteknologier	-485	-	-	-
Innovationsaktiviteter (herunder Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Innovationsmiljøer, Innovationscenter og Center for offentlig innovation)	-152	-177	-4	-
Nye forskningsbevillinger på ministerområderne i 2016	-	-	-1.065	-
Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne i 2016	-	-	-150	-
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2017	-	-	-	2.440
I alt forskningsreserve	**859**	**1.328**	**1.825**	**2.440**

Der resterer således 859 mio. kr. i 2014 i forskningsreserven. Regeringen foreslår, at den resterende reserve i 2014 udmøntes med udgangspunkt i fordelingen i tabel 2 i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2014.

Tabel 2. Udmøntning af forskningsreserven på FL14

Mio. kr. (2014-pl)	2014
Forskningsreserve til udmøntning	**859**
Strategisk forskningsindsats	345
Innovation og entreprenørskab	127
Internationalt forskningssamarbejde	86
Fri forskning med fokus på talentudvikling mv.	240
Forskningsinfrastruktur	55
Terrorforskning og cybersikkerhed	6

Forskningsreserven foreslås udmøntet med udgangspunkt i Forsk2020 mv. Midlerne udmøntes med fokus på at styrke den erhvervsrettede forsknings- og innovationsindsats med henblik på at skabe grundlag for fremtidig vækst og beskæftigelse.

Der kan bl.a. udmøntes strategiske midler til konkurrencedygtige miljø-, vand- og vækstteknologier, transport samt en ressourceeffektiv og sundhedsfremmende produktion af fødevarer og andre biologiske produkter. Herudover kan der udmøntes midler til sundhedsområdet, som kan bidrage til sygdomsforståelse og forebyggelse og diagnostik til gavn for den enkelte patient.

Forskningsreserven er opdelt i en reserve til tværgående forskningsinitiativer og en reserve til erhvervsrettet forskning og innovation.

Regeringen vil i forbindelse med finanslovsforhandlingerne fremlægge et konkret forslag til udmøntning af reserverne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	859,0	1.328,0	1.651,6	2.439,6
10. Tværgående forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	-	**678,1**	**1.086,8**	**1.289,8**	**1.896,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	678,1	1.086,8	1.289,8	1.896,9
20. Erhvervsrettet forskning og innovation							
Udgift	-	-	-	**180,9**	**241,2**	**361,8**	**542,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	180,9	241,2	361,8	542,7

10. Tværgående forskningsinitiativer

Regeringen foreslår med udgangspunkt i fordelingen i tabel 2, at der udmøntes 678,1 mio. kr. i 2014 til tværgående forskningsinitiativer, jf. ovenfor.

20. Erhvervsrettet forskning og innovation

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forskningsmålsætninger. Provenuet i 2014 udgør 301,5 mio. kr.

Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen. Der skal dermed udmøntes 180,9 mio. kr. i 2014 til erhvervsrettede forskningsinitiativer.

Regeringen foreslår, at midlerne udmøntes med udgangspunkt i fordelingen i tabel 2. Udmøntningen drøftes med partierne bag Aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	333,6	592,9	815,1	1.055,1
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**344,3**	**603,6**	**825,8**	**1.065,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	344,3	603,6	825,8	1.065,8
20. Forslag til udmøntning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2012 har været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2014 -0,2 procent. Det indebærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2014.

Der frigives 259,4 mio. kr. i 2014 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 84,9 mio. kr. i 2014 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler, herunder som følge af bevillingsændringer. Der tilbageføres 1,9 mio. kr. fra § 22.11.21.30. vedr. rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder (2009), 1,0 mio. kr. fra § 21.31.07.20. vedr. medborgercentre (2012), 0,3 mio. kr. fra § 21.31.07.20. vedr. medborgercentre (2013), 1,2 mio. kr. fra § 14.51.51.20. vedr. tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats (2013), 0,9 mio. kr. fra § 14.61.04.10. vedr. udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (2002), 0,3 mio. kr. fra § 14.61.06.10. vedr. pulje til helhedsorienteret kvarterløft (2000), 0,9 mio. kr. fra § 15.13.21.10. vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (2013), 2,5 mio. kr. fra § 15.13.25.30. vedr. forsøgsprojekter på tolkeområdet (2012), 1,3 mio. kr. fra § 15.13.43.10. vedr. genoptræning (2008), 1,1 mio. kr. fra § 15.16.01.30. vedr. opfølgning på anbringelsesreformen (2010), 0,1 mio. kr. fra § 15.25.09.15. vedr. støtte til forældre til anbragte børn (2012), 0,6 mio. kr. fra § 15.64.17.10. vedr. forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (2006), 0,7 mio. kr. fra § 15.64.42.10. vedr. tilbud til demente og andre svage ældre (2004), 2,2 mio. kr. fra § 15.74.10.13. vedr. psykiatriaftale 2007-2010 (2010), 0,9 mio. kr. fra § 15.74.14.30. vedr. bostøtte (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.15.70. vedr. styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen (2011), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.10.10. vedr. rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.10.20. vedr. tilskud til uddannelse og evaluering (2010), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.11.10. vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.11.30. vedr. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats (2011), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.11.80. vedr. bedste ven til sårbare børn og unge (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.11.90. vedr. netværk og samtalegrupper (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.19.10. vedr. bedre tværfaglig indsats for børn af udsatte (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.10. vedr. pulje til socialt udsatte grupper (2005), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.30. vedr. forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre (2006), 2,8 mio. kr. fra § 15.75.26.43. vedr. indsats over for gravide stofmisbrugere (2010), 8,8 mio. kr. fra § 15.75.30.10. vedr. tilskud vedrørende ældre (2010), 1,6 mio. kr. fra § 15.75.30.41 vedr. uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet (2008), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.30.61. vedr. styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk (2008), 0,7 mio. kr. fra § 15.75.30.93 vedr. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer (2012), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.35.10. vedr. opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte

grønlændere i Danmark (2007), 8,9 mio. kr. fra § 15.75.60.11. vedr. Ældremobiliseringen (2010), 12,8 mio. kr. fra § 15.75.72.10. vedr. Det Fælles Ansvar II (2011), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.74.37. vedr. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.75.20. vedr. et aktivt ældreliv (2012), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.75.40. vedr. understøttelse af ældres livskvalitet (2013), 2,3 mio. kr. fra § 15.77.01.70. vedr. styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter (2012), 1,8 mio. kr. fra § 15.77.01.75. vedr. indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur og krigsoplevelser (2012), 0,8 mio. kr. fra § 15.77.03.50. vedr. ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.77.04.10. vedr. formidling af viden på integrationsområdet (2011), 1,3 mio. kr. fra § 15.77.07.10. vedr. tilskud til det frivillige integrationsarbejde (2013), 0,6 mio. kr. fra § 15.77.14.10. vedr. unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.77.20.10. vedr. venskabsfamiler og lektiehjælp (2009), 0,7 mio. kr. fra § 15.77.21.10. vedr. den frivillige integrationsindsats (2010), 2,0 mio. kr. fra § 20.29.01.10. vedr. øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder (2011), 1,9 mio. kr. fra § 15.11.79. vedr. handlekraftig indsats, styrkelse af indsatsen overfor familier med børn, 0,3 mio. kr. fra § 15.44.10. vedr. handlekraftig indsats, partstatus og advokatbistand, 2,8 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. efterværn, 0,4 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. forslag til lov om ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne, 1,2 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. lejerettigheder til beboere i botilbud efter serviceloven, 1,6 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge, 1,7 mio. kr. fra § 15.11.79.21. vedr. styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge 1,3 mio. kr. fra § 15.13.23.22. og 0,8 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. domfældte udviklingshæmmede, 7,8 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. Bogerstyret Personlig Assistance, 1,0 mio. kr. fra § 15.11.79 og § 15.44.05 vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere foretages der en negativ korrektion på 1,1 mio. kr. som følge af en korrektion vedr. beregningen af puljen for 2013. Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2014 vil kunne omprioriteres 477,5 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 74,0 mio. kr. i 2015, 21,2 mio. kr. i 2016 og 382,3 mio. kr. i 2017. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2014 er 344,3 mio. kr.

20. Forslag til udmøntning

Der er afsat en negativ budgetregulering på 10,7 mio. kr. årligt fra 2014 til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Regeringen vil herudover stille forslag til udmøntning af satspuljen til bl.a. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede.

35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram

Med Grunddataprogrammet stilles bl.a. CVR-, selskabs- og geodata til fri rådighed for offentlige og private brugere, og der gennemføres en række aktiviteter, der forbedrer fordelingen og kvaliteten af data. De økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet er udmøntet på de relevante ministerområder.

De statslige udgifter til grunddataprogrammet finansieres via kommuner, bevillingsreduktioner i ministerierne samt Fonden for Velfærdsteknologi .

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	108,7	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster							
Udgift	-	-	**-54,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-54,5	-	-	-	-
20. Reserve til frikøb af data							
Udgift	-	-	**89,4**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	89,4	-	-	-	-
30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet							
Udgift	-	-	**76,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	76,0	-	-	-	-
40. Finansiering fra KL og Danske Regioner							
Udgift	-	-	**-2,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,2	-	-	-	-

35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	-	-	**100,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Grøn omstilling og beskæftigelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 blev der afsat en pulje til grøn omstilling og beskæftigelse på 100,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 blev der yderligere afsat en reserve på 180,0 mio. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser. Regeringen og Enhedslisten har, som led i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013, aftalt en ændret og mere jævn udmøntning af puljerne til samlet 430,0 mio. kr. i 2013-2016. Puljerne er udmøntet af parterne bag Aftale om finansloven for 2013 på de relevante ministerområder.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2014-2017. Reserven udmøntes blandt andet på følgende områder:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om, at der i 2014 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2014 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2015. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	64,6	180,2	157,5	157,6
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer							
Udgift	-	-	-	**64,6**	**180,2**	**157,5**	**157,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	64,6	180,2	157,5	157,6

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Fondens overordnede formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden medfinansierer afprøvning og implementering af nyere teknologi og nye arbejds- og organisationsformer og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med nyere, velafprøvet velfærdsteknologi.

Fonden for Velfærdsteknologis udmøntningsperiode forlænges til og med 2017 ved, at Fondens midler i 2016 fordeles ligeligt på 2016 og 2017.

Der overføres fra kontoen bevilling på i alt 33,6 mio. kr., idet der årligt er afsat 8,4 mio. kr. i 2014-2017, til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne er afsat til udarbejdelse og implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, idet begge opgaver er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2014

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	985,0	985,0	985,0	985,0
10. Reserve til indsats mod social dumping							
Udgift	-	-	-	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0
20. Reserve til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet							
Udgift	-	-	-	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0

30. Reserve til grøn omstilling mv.							
Udgift	-	-	-	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0
40. Reserve til socialt udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	-	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0
50. Reserve til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer							
Udgift	-	-	-	**5,0**	**12,0**	**10,0**	**9,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,0	12,0	10,0	9,0
60. Reserve til finansloven for 2014							
Udgift	-	-	-	**585,0**	**578,0**	**580,0**	**581,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	585,0	578,0	580,0	581,0

10. Reserve til indsats mod social dumping

Der afsættes en reserve på 75 mio. kr. årligt i 2014-2017 til bekæmpelse af social dumping mv. gennem en fortsat styrket fælles myndighedsindsats mv.

20. Reserve til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet

Der afsættes en reserve på 50 mio. kr. årligt i 2014-2017 til initiativer vedrørende en særlig indsats til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet.

30. Reserve til grøn omstilling mv.

Der afsættes en reserve på 200 mio. kr. årligt i 2014-2017 til særlige regeringsinitiativer vedrørende grøn omstilling mv., herunder til opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen, initiativer vedrørende regeringens ressourcestrategi, mv.

40. Reserve til socialt udsatte børn og unge

Der afsættes en reserve på 70 mio. kr. årligt i 2014-2017 til indsatser for socialt udsatte børn og unge, herunder i relation til en forebyggende indsats mod fattigdom.

50. Reserve til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

Der afsættes en reserve på i alt 36 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer.

60. Reserve til finansloven for 2014

Der afsættes en reserve på 585 mio. kr. i 2014, 578 mio. kr. i 2015, 580 mio. kr. i 2016 og 581 mio. kr. i 2017 til højt prioriterede områder i forbindelse med finansloven for 2014.

35.11.16. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	115,0	280,0	280,0	325,0
10. Mere og bedre voksen- og efter-uddannelse							
Udgift	-	-	-	**115,0**	**280,0**	**280,0**	**325,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	115,0	280,0	280,0	325,0

10. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 afsættes en pulje på i alt 1 mia. kr. i 2014-2017 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

35.11.17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	72,4	276,4	-
10. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,4**	**276,4**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	72,4	276,4	-

10. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er der på forslag til finanslov for 2014 indbudgetteret en pulje på 72,0 mio. kr. i 2015 og 275,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl). Puljen skal anvendes til styrkede indsatser inden for grøn omstilling og grønne job, uddannelsesløft af ufaglærte, samt udsatte børn og familier, herunder en særlig uddannelsesindsats.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	34,2	34,2	34,2
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,2**	**34,2**	**34,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	34,2	34,2	34,2

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 34,2 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført 8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til behandling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til § 19.41.11.20 Ludomani.

Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014 med henblik på finansloven for 2015.

35.11.19. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,1	15,5	15,2	14,9
10. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It							
Udgift	-	-	-	**16,1**	**15,5**	**15,2**	**14,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	16,1	15,5	15,2	14,9

10. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It

Der afsættes 16,1 mio. kr. i 2014, 15,5 mio. kr. i 2015, 15,2 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i 2017. Beløbene er en del af tilbageførslen af bevilling fra § 7.17.01. Statens It som følge af overgang til ny betalingsmodel. Denne del af bevillingsoverførslen afsættes med henblik på senere udmøntning.

35.11.21. Pulje til nye initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	49,4	15,9	61,2	61,2	46,1
10. Pulje til nye initiativer							
Udgift	-	-	**49,4**	**15,9**	**61,2**	**61,2**	**46,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	49,4	15,9	61,2	61,2	46,1

10. Pulje til nye initiativer

Der er afsat 49,4 mio. kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Der er endvidere afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016, jf. Aftale om finansloven for 2013. Puljen videreføres i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af godtgørelser til synshaller og forhøjelse af minimumsgrænse for godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af biler af november 2012.

Puljen er opjusteret med 15,1 mio. kr. i 2015 og 2016, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013. En del af puljen er udmøntet, således at der resterer 15,9 mio. kr. i 2014, 61,2 mio. kr. i 2015-2016 og 46,1 mio. kr. i 2017.

Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.

35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	-247,9	-	-	-
10. Udbytte fra Nordsøfonden							
Indtægt	-	-	-	**-93,8**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*-93,8*	-	-	-
20. Salg af CO2-kvoter							
Indtægt	-	-	-	**-74,1**	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	*-74,1*	-	-	-

30. Provision af individuelle garanti-er							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-80,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*-80,0*	-	-	-

10. Udbytte fra Nordsøfonden

Som følge af reviderede skøn for oliepris og dollarkurs mv. er der indarbejdet en mindreindtægt på 93,8 mio. kr. i 2014 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

20. Salg af CO2-kvoter

Som følge af reviderede skøn for CO2-kvoteprisen i 2014 er der indarbejdet en mindreindtægt på 74,1 mio. kr. i 2014 fra salg af CO2-kvoter.

30. Provision af individuelle garantier

Som følge af opdateret skøn for provision for individuelle garantier er der indarbejdet en mindreindtægt på 80,0 mio. kr. i 2014.

35.11.24. Ændret ledighed

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-70,7	-77,3	-88,9	-100,1
10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-70,7**	**-77,3**	**-88,9**	**-100,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-70,7	-77,3	-88,9	-100,1

10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2014 og revideret aktiveringsskøn for forsikrede ledige efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne, er der indarbejdet en negativ reserve på i alt 70,7 mio. kr. i 2014, 77,3 mio. kr. i 2015, 88,9 mio. kr. i 2016 og 100,1 mio. kr. i 2017. Reserven dækker over forventede statslige mindreudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp samt merudgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering samt offentlige og private løntilskud).

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	28,6	28,8	28,8	28,8	28,8
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	**-**	**-**	**28,6**	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,6	28,8	28,8	28,8	28,8

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. I 2014 udgør reserven 58,8 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 30,0 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed
mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2014.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	39,9	40,6	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	**-**	**-**	**39,9**	**40,6**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	39,9	40,6	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 40,6 mio. kr. i 2014. I 2014 afsættes endvidere 8,1 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2014 i alt 48,7 mio. kr. af reserven (2014-pl), heraf 8,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.30. Anlægsreserve

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.000,0	-	-	-
10. Anlægsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.000,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1.000,0	-	-	-

10. Anlægsreserve

Der afsættes en reserve på 1 mia. kr. i 2014 til nye anlægsinvesteringer.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	184,8	-	-	-	-
20. Pulje til sikring af udsendt personel							
Udgift	**-**	**-**	**184,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	184,8	-	-	-	-

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der har som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarets ordning for perioden 2010 til 2014 af juni 2009 været indbudgetteret en reserve på 100 mio. kr. årligt (2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel.

Reserven er nedlagt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, og de afsatte midler i 2014 er overført til § 12. Forsvarsministeriet.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-52,5	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
10. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase							
Udgift	**-**	**-**	**-52,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-52,5	-	-	-	-
20. Effektivisering af det statslige indkøb - ottende fase							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0

10. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase

I syvende fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud på områderne netværkskomponenter (genudbud), kontormøbler mv. (genudbud), kontorartikler (genudbud), rengørings- og forbrugsartikler samt flytteydelser. De nye indkøbsaftaler har været gældende siden januar 2013.

Den afsatte negative budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2013 udmøntes i henhold til Finansministeriets cirkulære af 12. marts 2013 om dispositionsbegrænsninger for 2013 på tillægsbevillingsloven for 2013.

20. Effektivisering af det statslige indkøb - ottende fase

Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 35,0 mio. kr. i 2014 og frem i henhold til de forventede indkøbseffektiviseringer i forbindelse med ottende fase af Statens Indkøbsprogram.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører merudgifter for Barselsfonden. Til dækning af merudgifter blev der i 2013 indarbejdet en budgetregulering på 26,1 mio. kr. med henblik på udmøntning på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013. Som følge af et revideret skøn blev kontoen i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 15,0 mio. kr. Der blev tilsvarende nedjusteret på § 7.13.06. Barselsfonden.

Der er ikke indbudgetteret budgetreguleringer i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-11,1	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**-11,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,1	-	-	-	-

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	50,3	40,2	40,2
10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,3**	**40,2**	**40,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	50,3	40,2	40,2

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Der er afsat en reserve på 50,3 mio. kr. i 2015, 40,2 mio. kr. i 2016 og 40,2 mio. kr. i 2017 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

Der er ikke afsat midler på kontoen i 2014, idet der er udmøntet 36,3 mio. kr. på § 9. Skatteministeriet til at dække administrative merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter

På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til visse nye statslige it-projekter med samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 10 mio. kr. eller derover og som af sekretariatet for Statens It-projektråd vurderes at have høj risiko. Der kan endvidere på kontoen afsættes risikopuljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt indbudgetteres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart inden ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	43,0	59,6	-	-	-
10. Højrisiko it-projekter							
Udgift	-	-	-	**16,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	16,3	-	-	-
20. Øvrige it-projekter							
Udgift	-	-	**43,0**	**43,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	43,0	43,3	-	-	-

10. Højrisiko it-projekter

Der er på forslag til finanslov for 2014 afsat en reserve på 16,3 mio. kr. i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 09.11.01. Departementet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Øvrige it-projekter

Der er på forslag til finanslov for 2014 afsat en reserve på 43,3 mio. kr. i forbindelse med Systemmoderniseringens fase 2. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 09.11.01. Departementet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2014. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7.601,7	9.676,4	7.838,7	7.877,9	7.877,9	7.877,9	7.877,9
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift							
Udgift	**7.601,7**	**9.676,4**	**7.838,7**	**7.877,9**	**7.877,9**	**7.877,9**	**7.877,9**
49. Reserver og budgetregulering	7.601,7	9.676,4	7.838,7	7.877,9	7.877,9	7.877,9	7.877,9

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2014. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.343,2	-	1.383,3	1.390,2	1.390,2	1.390,2	1.390,2
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg							
Udgift	**1.343,2**	**-**	**1.383,3**	**1.390,2**	**1.390,2**	**1.390,2**	**1.390,2**
49. Reserver og budgetregulering	1.343,2	-	1.383,3	1.390,2	1.390,2	1.390,2	1.390,2

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969 gælder LB nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36., jf. bl.a. BK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 346 af 6. maj 2009 om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskediges, før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforseelser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år. Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den opsatte pension dog udbetales før det 60. år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-alderen. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenestemandslønninger, jf. tjenestemandspensionslovens § 27, idet tjenestemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	1,2	1,0	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	1,2	1,0	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Specifikation af nettotal:							
Administrationsudgifter m.v.	**1,2**	**1,0**	**1,5**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
36.61. Administrationsudgifter m.v.	1,2	1,0	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	19.936,6	21.298,7	22.056,3	22.730,8	22.916,6	23.038,5	23.095,9
Udgift	23.957,9	24.538,6	25.171,6	25.853,2	25.958,8	25.997,6	25.979,2
Indtægt	4.021,3	3.239,9	3.115,3	3.122,4	3.042,2	2.959,1	2.883,3
Specifikation af nettotal:							
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	**5.827,5**	**5.860,4**	**5.966,6**	**6.134,8**	**6.189,4**	**6.243,2**	**6.288,9**
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	5.938,4	5.949,6	6.037,8	6.186,0	6.240,6	6.294,4	6.340,1
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-110,9	-89,1	-71,2	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	**3.151,6**	**3.021,7**	**3.251,3**	**3.261,0**	**3.248,1**	**3.243,9**	**3.230,9**
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.151,6	3.021,7	3.251,3	3.261,0	3.248,1	3.243,9	3.230,9
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	**9.427,4**	**10.807,8**	**11.178,4**	**11.680,0**	**11.841,1**	**11.930,4**	**11.972,1**
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,							

101, 102 og 117)	6.785,5	7.105,5	7.394,4	7.688,5	7.793,0	7.856,6	7.880,5
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	2.590,0	3.654,3	3.732,8	3.947,3	4.003,6	4.029,1	4.046,9
36.33. Supplementsunderstøttelser	51,9	48,0	51,2	44,2	44,5	44,7	44,7
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	**-0,1**	**-0,1**	-	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	**1.530,2**	**1.608,9**	**1.660,0**	**1.655,0**	**1.638,0**	**1.621,0**	**1.604,0**
36.51. Indekskontrakter	1.530,2	1.608,9	1.660,0	1.655,0	1.638,0	1.621,0	1.604,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	19.937,8	21.299,7	22.057,8	22.732,2	22.918,0	23.039,9	23.097,3
Aktivitet i alt	19.937,8	21.299,7	22.057,8	22.732,2	22.918,0	23.039,9	23.097,3
Udgift	23.959,1	24.539,6	25.173,3	25.854,8	25.960,4	25.999,2	25.980,8
Indtægt	4.021,3	3.239,9	3.115,5	3.122,6	3.042,4	2.959,3	2.883,5
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler:							
Indtægt	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	23.959,1	24.539,6	25.171,6	25.854,2	25.959,8	25.998,6	25.980,2
Indtægt	3.138,9	3.184,7	3.060,3	3.058,9	2.987,2	2.904,1	2.828,3
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	878,6	50,8	50,9	59,4	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler	-3,8	-4,4	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Øvrige overførsler	20.820,1	21.354,9	22.111,3	22.795,3	22.972,6	23.094,5	23.151,9
34. Øvrige overførselsindtægter	3.138,9	3.184,7	3.060,3	3.058,9	2.987,2	2.904,1	2.828,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.952,4	10.180,3	10.472,1	10.993,4	11.102,3	11.154,7	11.165,0
44. Tilskud til personer	12.922,9	13.212,3	13.492,7	14.161,4	14.158,7	14.146,3	14.118,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.083,7	1.147,0	1.206,8	699,4	698,8	697,6	696,8
Finansielle poster	-878,6	-50,8	-50,8	-59,3	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter	878,6	50,8	50,9	59,4	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	19.937,8	21.299,7	22.057,8	22.732,2	22.918,0	23.039,9	23.097,3

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2013.

	2012	2013
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.		
Politi- og anklagemyndighed	11.700	11.547
Kriminalforsorgen	3.678	3.609
Forsvaret	8.318	8.310
Civilarbejderloven	2.106	1.888
Folkekirkens præster og provster	1.783	1.756
Statstjenestemænd i øvrigt	7.920	7.357
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark	5.190	4.768
DSB	3.245	2.941
Scandlines A/S	136	126
BG Bank A/S	276	261
TDC A/S	545	420
NAVIAIR	451	431
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret	40	38
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København	12.537	10.684
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionskassen af 1925	2.469	1.758
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen	2.799	2.588
Pensionsfonden af 1951 1)	625	643
Pensionskassen af 1950 1)	177	161
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionsordningen af 1976	732	511
Pensionsordningen for Erhvervsskoler	1.948	1.724
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.	292	269
Apotekervæsenets Pensionsordning	236	205
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret	134	117
I alt	67.338	62.112

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.
1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2013 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.	0,1	2,4	20,5	47,4	26,6	3,1
Tjenestemænd i de store etater	6,1	22,4	29,0	34,1	8,1	0,4
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,1	1,7	26,3	56,7	14,9	0,3
Tjenestemænd i folkeskolen	0,0	0,0	0,1	48,4	50,3	1,2
Statsgaranterede pensionskasser	0,5	2,2	20,7	53,0	22,8	0,8
Øvrige statslige pensionsordninger	0,6	1,3	7,7	42,2	45,1	3,1
Overtagne pensions forpligtelser (gym.skol.,VUC mv.)	0,0	0,0	1,2	45,4	47,8	5,6
Samlet gennemsnit	**2,8**	**10,6**	**20,9**	**43,3**	**21,4**	**1,0**

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	**R 2010**	**R 2011**	**R 2012**	**B 2013**	**FFL 2014**
Egenpension	15.729,0	16.260,4	16.941,9	17.234,5	18.000,7
Ægtefællepension	3.175,6	3.199,4	3.235,4	3.391,1	3.437,6
Børnepensioner mv.	93,9	89,2	84,7	94,5	90,0
Understøttelser, efterindtægt m.m.	58,5	50,0	51,8	55,5	48,5
Pensionsoverførsler	26,2	23,3	42,4	26,0	23,0
Administrationsudgifter	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførte pensionsopgaver	121,7	34,9	42,1	45,6	56,5
Overtagne p.udg. ad amter mv	2.195,2	2.166,9	2.021,4	2.025,0	2.000,0
Indekskontrakter	1.444,4	1.530,2	1.608,9	1.660,0	1.655,0
Øvrige udgifter	489,9	604,8	510,0	641,0	541,9
I alt	**23.383,9**	**23.959,1**	**24.538,6**	**25.173,3**	**25.853,2**

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	**R 2010**	**R 2011**	**R 2012**	**B 2013**	**FFL 2014**
Ordinær alderspension	4.847,3	5.000,5	5.211,8	5.300,1	5.537,6
Førtidspension	8.432,6	8.775,0	9.191,4	9.300,8	9.766,0
Svagelighedspension	828,4	836,9	853,7	887,1	907,1
Kvalificeret svagelighedspension	1.318,2	1.341,9	1.367,2	1.422,2	1.452,7
Tilskadekomstpension	302,5	306,1	317,6	324,4	337,5
Øvrige egenpensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenpension i alt	**15.729,0**	**16.260,4**	**16.941,7**	**17.234,5**	**18.000,7**

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

Antal personer, der modtager pension januar 2013 med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.

	Antal egenpen-sioner	*Gennem-snitlig pensions-alder*	*Antallet af ægte-fællepen-sioner*	*Antallet af børne-pensioner mv*
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden	4.923	33,9	1.661	448
11.02.10. Kriminalforsorgen	2.098	28,1	600	329
11.03.10. Forsvaret	6.407	30,8	2.307	381
11.04.10. Folkekirkens præster og provster	1.022	30,3	484	38
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier	11.759	27,3	3.959	557
Tjenestemænd i stat mv	**26.209**	**29,6**	**9.011**	**1.753**
21.01.10. Post Danmark	12.528	27,2	3.431	761
21.02.10. Statsbanerne	3.975	29,2	3.868	90
21.02.20. DSB	2.810	30,5	302	493
21.03.10. Scandlines A/S	909	26,5	148	114
21.04.10. BG Bank A/S	719	24,2	19	154
21.05.10. TDC A/S	1.165	29,2	143	147
21.06.10. Naviair	118	29,8	12	15
21.10.10. Combus A/S	404	18,2	70	7
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13. Overdragne statshavne	1	18,0	0	0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S	108	27,8	13	15
21.10.16. Odense lufthavn	5	18,2	1	0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen	36.650	30,1	5.979	552
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1)	1.396	32,5	382	30
31.03.10. Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	498	30,2	17	17
32.01.10. Civilarbejderloven	7.210	20,6	2.443	145
32.10.10. Pensionskassen af 1925	3.046	26,1	592	90
32.10.30. Efterlønskass. for lærere i fri og efterskoler	3.631	21,9	493	151
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land-brugs- og husholdningsskoler	1.188	18,0	216	23
32.10.60. Pensionsfonden af 1951	89	26,4	33	4
32.10.70. Pensionskassen af 1950	81	28,2	30	4
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland	695	21,5	97	41
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning/(Moderniseringsstyr.)	8	32,6	9	0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976	7.561	21,9	684	43
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre	24	25,8	22	0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning	850	26,6	266	1
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning	78	25,9	36	0
32.30.16. Kødkontrollen	21	29,6	40	0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer	3	19,3	4	0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab	21	31,0	25	0
32.30.19. Pensionsord. v. Danmarks Radio	412	27,5	147	12
32.30.21. Det Kgl. Teater	275	30,2	56	84
32.30.22. Nationalforeningen	26	18,7	5	0
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler	5.092	23,2	1.308	93
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner	3	28,0	0	3
Øvrige med tjenestemandspension	**91.604**	**27,0**	**20.892**	**3.089**
I alt	**117.813**	**27,6**	**29.903**	**4.842**

Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2013

	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
Antal opsatte pensioner	**5.684**	**6.115**	**7.855**	**5.425**	**621**	**25.700**

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2013
1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2013.

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandsstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005. For ansatte ved Flyvesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuarmæssigt, jf. i øvrigt anmærkning til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 230 af 19. marts 2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.107,3	1.159,1	1.226,6	1.259,5	1.293,5	1.321,1	1.348,5
Indtægtsbevilling	580,8	577,1	589,5	574,8	574,8	574,8	574,8
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden							
Udgift	**1.107,3**	**1.159,1**	**1.226,6**	**1.259,5**	**1.293,5**	**1.321,1**	**1.348,5**
44. Tilskud til personer	1.107,3	1.159,1	1.226,6	1.259,5	1.293,5	1.321,1	1.348,5
Indtægt	**580,8**	**577,1**	**589,5**	**574,8**	**574,8**	**574,8**	**574,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*580,8*	*577,1*	*589,5*	*574,8*	*574,8*	*574,8*	*574,8*

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	6.946	7.170	7.375	7.601	7.809
Heraf forventet tilgang	487	476	507	478	495
Heraf forventet afgang	263	271	281	270	269

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.388	535
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,6	59,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,5	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,2	25,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	9.446	1.948
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,9	42,7

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	6.925	1.815	1.694	979	51

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	345,7	352,7	368,5	376,5	382,3	392,2	400,4
Indtægtsbevilling	151,0	153,7	155,0	150,7	150,7	150,7	150,7
10. Kriminalforsorgen							
Udgift	**345,7**	**352,7**	**368,5**	**376,5**	**382,3**	**392,2**	**400,4**
44. Tilskud til personer	345,7	352,7	368,5	376,5	382,3	392,2	400,4
Indtægt	**151,0**	**153,7**	**155,0**	**150,7**	**150,7**	**150,7**	**150,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*151,0*	*153,7*	*155,0*	*150,7*	*150,7*	*150,7*	*150,7*

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	2.896	2.984	3.074	3.162	3.266
Heraf forventet tilgang	178	176	181	189	186
Heraf forventet afgang	90	86	93	85	86

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.566	532
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,8	56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,0	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	23,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.297	1.286
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,8	43,0

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	2.507	425	417	215	26

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.445,9	1.474,1	1.478,0	1.496,1	1.499,6	1.502,5	1.506,8
Indtægtsbevilling	386,8	386,3	391,4	384,5	384,5	384,5	384,5
10. Forsvaret							
Udgift	**1.445,9**	**1.474,1**	**1.478,0**	**1.496,1**	**1.499,6**	**1.502,5**	**1.506,8**
44. Tilskud til personer	1.445,9	1.474,1	1.478,0	1.496,1	1.499,6	1.502,5	1.506,8
Indtægt	**386,8**	**386,3**	**391,4**	**384,5**	**384,5**	**384,5**	**384,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*386,8*	*386,3*	*391,4*	*384,5*	*384,5*	*384,5*	*384,5*

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	9.051	9.074	9.198	9.329	9.476
Heraf forventet tilgang	422	565	536	546	545
Heraf forventet afgang	399	441	405	399	405

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	6.165	242
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,3	60,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	60,6	61,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,2	26,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsministeriets departement, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.747	545
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	47,5	47,6

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	4.590	1.755	1.643	292	19

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	268,8	278,6	277,9	276,0	273,5	273,0	273,8
Indtægtsbevilling	100,6	100,3	101,0	98,1	98,1	98,1	98,1
10. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	**268,8**	**278,6**	**277,9**	**276,0**	**273,5**	**273,0**	**273,8**
44. Tilskud til personer	268,8	278,6	277,9	276,0	273,5	273,0	273,8
Indtægt	**100,6**	**100,3**	**101,0**	**98,1**	**98,1**	**98,1**	**98,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*100,6*	*100,3*	*101,0*	*98,1*	*98,1*	*98,1*	*98,1*

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og LB nr. 609 af 6. juni 2007 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	1.528	1.523	1.514	1.526	1.540
Heraf forventet tilgang	101	90	110	97	118
Heraf forventet afgang	106	99	98	83	86

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	790	232
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	65,0	63,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	65,8	65,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,4	26,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkekirken, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	880	876
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,8	49,1

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	761	297	299	273	126

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.310,7	2.334,3	2.384,5	2.397,8	2.381,2	2.365,1	2.343,1
Indtægtsbevilling	471,1	454,7	453,8	399,3	368,9	338,9	311,9
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.							
Udgift	**2.310,7**	**2.334,3**	**2.384,5**	**2.397,8**	**2.381,2**	**2.365,1**	**2.343,1**
44. Tilskud til personer	2.310,7	2.334,3	2.384,5	2.397,8	2.381,2	2.365,1	2.343,1
05. Statsministeriet							
Indtægt	**4,0**	**2,7**	**2,8**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*4,0*	*2,7*	*2,8*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	**20,7**	**19,3**	**19,8**	**16,7**	**15,4**	**14,2**	**13,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*20,7*	*19,3*	*19,8*	*16,7*	*15,4*	*14,2*	*13,8*
07. Finansministeriet							
Indtægt	**6,7**	**5,6**	**6,3**	**4,6**	**4,1**	**3,4**	**3,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*6,7*	*5,6*	*6,3*	*4,6*	*4,1*	*3,4*	*3,2*
08. Erhvervs- og Vækstministeriet							
Indtægt	**15,6**	**11,9**	**12,0**	**8,3**	**6,9**	**6,4**	**6,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*15,6*	*11,9*	*12,0*	*8,3*	*6,9*	*6,4*	*6,0*
09. Skatteministeriet							
Indtægt	**190,9**	**178,8**	**183,5**	**154,0**	**144,2**	**133,0**	**121,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*190,9*	*178,8*	*183,5*	*154,0*	*144,2*	*133,0*	*121,3*
10. Økonomi- og Indenrigsministeriet							
Indtægt	**-**	**6,8**	**7,6**	**5,5**	**4,8**	**4,6**	**4,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*6,8*	*7,6*	*5,5*	*4,8*	*4,6*	*4,1*
11. Justitsministeriet							
Indtægt	**59,4**	**61,1**	**62,1**	**58,8**	**54,8**	**51,6**	**49,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*59,4*	*61,1*	*62,1*	*58,8*	*54,8*	*51,6*	*49,1*
14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,5*	*0,5*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,3*
15. Social- og Integrationsministeriet							
Indtægt	**7,3**	**5,7**	**5,2**	**6,1**	**5,6**	**4,8**	**4,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,3*	*5,7*	*5,2*	*6,1*	*5,6*	*4,8*	*4,2*
16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse							
Indtægt	**10,8**	**7,2**	**7,2**	**5,1**	**4,3**	**3,9**	**3,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*10,8*	*7,2*	*7,2*	*5,1*	*4,3*	*3,9*	*3,6*
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	**7,8**	**6,8**	**6,3**	**5,0**	**4,7**	**4,2**	**3,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,8*	*6,8*	*6,3*	*5,0*	*4,7*	*4,2*	*3,5*
19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser							
Indtægt	**30,0**	**36,3**	**26,0**	**40,6**	**35,3**	**30,6**	**26,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*30,0*	*36,3*	*26,0*	*40,6*	*35,3*	*30,6*	*26,6*

20. Ministeriet for Børn og Undervisning							
Indtægt	**9,4**	**7,7**	**7,5**	**5,5**	**4,9**	**4,3**	**3,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*9,4*	*7,7*	*7,5*	*5,5*	*4,9*	*4,3*	*3,8*
21. Kulturministeriet							
Indtægt	**12,0**	**10,1**	**11,0**	**7,5**	**6,5**	**5,7**	**5,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*12,0*	*10,1*	*11,0*	*7,5*	*6,5*	*5,7*	*5,2*
22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke							
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,1**	**1,0**	**0,8**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,1*	*1,0*	*0,8*	*0,7*
23. Miljøministeriet							
Indtægt	**13,5**	**14,1**	**13,8**	**11,0**	**10,2**	**9,7**	**8,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,5*	*14,1*	*13,8*	*11,0*	*10,2*	*9,7*	*8,6*
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Indtægt	**16,9**	**16,0**	**16,7**	**14,2**	**13,3**	**12,6**	**12,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*16,9*	*16,0*	*16,7*	*14,2*	*13,3*	*12,6*	*12,1*
28. Transportministeriet							
Indtægt	**60,3**	**58,0**	**59,5**	**51,2**	**49,3**	**46,1**	**43,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*60,3*	*58,0*	*59,5*	*51,2*	*49,3*	*46,1*	*43,5*
29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet							
Indtægt	**4,1**	**4,6**	**4,4**	**3,1**	**2,6**	**2,0**	**1,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*4,1*	*4,6*	*4,4*	*3,1*	*2,6*	*2,0*	*1,7*

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	16.163	16.325	16.384	16.412	16.449
Heraf forventet tilgang	943	888	793	784	720
Heraf forventet afgang	781	829	765	747	733

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2013, egenpension: :

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.562	4.197
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	63,3	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	61,5	57,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,7	23,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På konto 36.11.05 føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.
I forbindelse med regeringsskiftet den 3. oktober 2011 er der pr. samme dato gennemført en række omlægninger med betydning for pensionsbidragsbetalingen for tjenestemandsansat personale fra de enkelte ressortministerier. I overensstemmelse med sædvanlig praksis ved ressortomlægningers indpasning på § 36. opretholdes tidligere finansloves regnskabstal uændrede under de oprindelige underkontonumre.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser, primo 2013.

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.054	3.314
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,8	53,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1.691	1.507	1.985	1.702	487

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.190,2	2.063,8	2.051,0	2.023,0	2.023,0	2.023,0	2.023,0
Indtægtsbevilling	39,9	40,8	58,0	35,5	35,5	35,5	35,5
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)							
Udgift	**6,9**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**3,2**	**-**	**3,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,2*	*-*	*3,0*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)							
Udgift	**13,2**	**33,3**	**15,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,2	33,3	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	**2.166,9**	**2.021,4**	**2.025,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.166,9	2.021,4	2.025,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.							
Udgift	**3,2**	**1,1**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
44. Tilskud til personer	3,2	1,1	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.							
Indtægt	**14,2**	**18,4**	**25,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,2*	*18,4*	*25,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	**22,5**	**22,4**	**30,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*22,5*	*22,4*	*30,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i lov nr. 309 af 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, lov nr. 328 af 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand. I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 1. januar 2007 overtager staten amtskommunernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amtskommuner, jf. anmærkning til konto 36.11.10.13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne samt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen og BK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med se-

nere ændringer samt BK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåtegnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, jf. akt. 189 af 14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	14,6	12,8	13,7	14,2	14,2	14,2	14,2
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	**0,9**	**1,0**	**0,7**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*1,0*	*0,7*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	**13,7**	**11,9**	**13,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,7*	*11,9*	*13,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36., så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12. december 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	96,3	76,3	57,5	37,0	37,0	37,0	37,0
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	**89,2**	**69,6**	**50,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*89,2*	*69,6*	*50,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*
20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger							
Indtægt	**7,1**	**6,7**	**7,5**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,1*	*6,7*	*7,5*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S *(Lovbunden)*

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. lov nr. 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.763,8	1.793,0	1.834,7	1.827,0	1.827,5	1.831,5	1.832,7
Indtægtsbevilling	205,6	181,0	155,0	141,1	130,9	119,7	109,4
10. Post Danmark A/S							
Udgift	**1.763,8**	**1.793,0**	**1.834,7**	**1.827,0**	**1.827,5**	**1.831,5**	**1.832,7**
44. Tilskud til personer	1.763,8	1.793,0	1.834,7	1.827,0	1.827,5	1.831,5	1.832,7
Indtægt	**205,6**	**181,0**	**155,0**	**141,1**	**130,9**	**119,7**	**109,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*205,6*	*181,0*	*155,0*	*141,1*	*130,9*	*119,7*	*109,4*

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	16.625	16.775	16.928	17.054	17.218
Heraf forventet tilgang	744	736	712	766	745
Heraf forventet afgang	594	583	586	602	597

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.561	3.967
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,7	59,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,1	61,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,1	22,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post

Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2013 :

	Mænd	kvinder
Antal i alt	2.925	1.843
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,9	53,1

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1.194	1.342	1.515	667	50

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 1184 af 12. oktober 2010 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S.

I medfør af samme lov er DSB's S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Indtægtsbevillingen blev på FL12 forhøjet dels som følge af efterbetaling i forhold til konstateret skalatrinsudvikling ved DSB virksomheden, dels som følge af indførelse af en forhøjet pensionsbidragsprocent med virkning fra jan. 2011, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto 36.21.02.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.353,4	1.336,1	1.343,9	1.314,2	1.272,1	1.234,5	1.195,5
Indtægtsbevilling	209,3	381,4	253,3	228,8	213,8	199,7	186,8
10. Statsbanerne							
Udgift	**967,8**	**918,7**	**838,5**	**769,4**	**708,9**	**652,4**	**597,3**
44. Tilskud til personer	967,8	918,7	838,5	769,4	708,9	652,4	597,3
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	**385,6**	**417,4**	**505,4**	**544,8**	**563,2**	**582,1**	**598,2**
44. Tilskud til personer	385,6	417,4	505,4	544,8	563,2	582,1	598,2
Indtægt	**209,3**	**381,4**	**253,3**	**228,8**	**213,8**	**199,7**	**186,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*209,3*	*381,4*	*253,3*	*228,8*	*213,8*	*199,7*	*186,8*

10. Statsbanerne

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	7.948	7.509	7.087	6.643	6.220
Heraf forventet tilgang	207	191	151	142	125
Heraf forventet afgang	646	613	595	565	530

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.566	409
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,4	59,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	8,7	7,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.

I LB nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De senere års udvikling i skalatrinslønnen ved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige pensionsbyrde har vist, at de hidtil gældende bidragsprocenter ikke ville kunne dække statens fremtidige pensionsbyrde for de stadigt aktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor pensionsbidragsprocenten med virkning fra 1. januar 2011 på FL12 forhøjedes til 26,0 pct. Det blev herved samtidig forudsat, at der som led i en administrativ forenkling alene fastsættes én bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige, hhv. for tjenestemænd ansat i DSB selvstændig offentlig virksomhed, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånte ved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).

Som kompensation for den allerede stedfundne skalatrinsudvikling justeredes pensionsbidragsbetalingen for ansatte ved DSB virksomheden dels med et indbetalt engangsbeløb for 2010, dels med forudsætning om forhøjet pensionsbidragssats til 26,0 pct. med virkning fra januar 2011.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsindtægter og -udgifter ved DSB virksomheden blev underkonto 36.21.02.30. DSB S-tog A/S samtidig nedlagt, idet de på kontoen optagne bevillinger overførtes til nærværende underkonto.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	3.507	3.663	3.824	3.964	4.109
Heraf forventet tilgang	212	219	206	195	199
Heraf forventet afgang	56	58	66	50	71

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.235	575
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,5	56,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,4	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	32,0	27,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LB nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S fastsat til 26,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB, selvstændig offentlig virksomhed, primo 2013:

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.329	612
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,5	51,4

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	892	778	820	410	42

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	145,4	143,7	146,2	142,2	140,3	138,8	137,6
Indtægtsbevilling	8,9	7,0	8,4	7,9	7,4	6,6	6,1
10. Scandlines A/S							
Udgift	**145,4**	**143,7**	**146,2**	**142,2**	**140,3**	**138,8**	**137,6**
44. Tilskud til personer	145,4	143,7	146,2	142,2	140,3	138,8	137,6
Indtægt	**8,9**	**7,0**	**8,4**	**7,9**	**7,4**	**6,6**	**6,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*8,9*	*7,0*	*8,4*	*7,9*	*7,4*	*6,6*	*6,1*

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10. Statsbanerne.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	1.165	1.167	1.160	1.153	1.151
Heraf forventet tilgang	22	35	23	29	27
Heraf forventet afgang	20	42	30	31	30

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	874	35
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,7	54,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,9	67,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,6	26,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S, primo 2013:

	mænd	kvinder
Antal i alt	117	9
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,5	53,1

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	11	35	46	27	7

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	96,0	99,3	101,0	104,3	105,8	106,5	107,3
Indtægtsbevilling	20,7	33,3	15,3	14,4	13,6	12,8	12,1
10. BG Bank A/S							
Udgift	**96,0**	**99,3**	**101,0**	**104,3**	**105,8**	**106,5**	**107,3**
44. Tilskud til personer	96,0	99,3	101,0	104,3	105,8	106,5	107,3
Indtægt	**20,7**	**33,3**	**15,3**	**14,4**	**13,6**	**12,8**	**12,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*20,7*	*33,3*	*15,3*	*14,4*	*13,6*	*12,8*	*12,1*

10. BG Bank A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	864	872	874	884	890
Heraf forventet tilgang	14	11	26	15	16
Heraf forventet afgang	6	9	16	9	7

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	186	533
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	56,0	57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	64,2	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,4	28,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	55	206
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,4	54,0

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	63	66	84	47	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	173,4	186,1	185,9	201,9	201,9	202,8	201,8
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	**173,4**	**186,1**	**185,9**	**201,9**	**201,9**	**202,8**	**201,8**
44. Tilskud til personer	173,4	186,1	185,9	201,9	201,9	202,8	201,8

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i oprindelig lov nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig lov nr. 399 af 13. maj 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 16. august 1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	1.436	1.437	1.441	1.451	1.465
Heraf forventet tilgang	22	33	45	48	46
Heraf forventet afgang	21	29	35	34	43

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	672	493
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,3	57,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,2	62,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,3	28,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	265	155
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,8	54,6

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	74	117	148	76	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) *(Lovbunden)*

Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair er Navair oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Kontoen er som følge heraf flyttet fra hovedområdet "Tjenestemænd i staten og folkekirken mv." til nærværende hovedområde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,0	22,9	25,4	28,2	29,6	30,6	32,6
Indtægtsbevilling	39,3	38,0	38,2	36,4	35,3	34,0	33,4
10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	**23,0**	**22,9**	**25,4**	**28,2**	**29,6**	**30,6**	**32,6**
44. Tilskud til personer	23,0	22,9	25,4	28,2	29,6	30,6	32,6
Indtægt	**39,3**	**38,0**	**38,2**	**36,4**	**35,3**	**34,0**	**33,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*39,3*	*38,0*	*38,2*	*36,4*	*35,3*	*34,0*	*33,4*

10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for personale med ret til statslig tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 1. januar 2011 fastsat forskelligt for 2 delte grupperinger, idet der for gruppe 1 (flyveledere med pligtig afgangsalder 55 år) afregnes: 27,4 pct. af den pensionsgivende løn. For øvrige, samlet i gruppe 2 afregnes: 22,2 pct. af den pensionsgivende løn.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	140	148	160	171	179
Heraf forventet tilgang	10	12	13	12	13
Heraf forventet afgang	2	0	2	4	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan 2013, egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	93	25
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,0	58,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	61,4	59,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,3	29,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønafskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair, primo 2013:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	307	124
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,7	45,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	277	71	52	27	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	83,9	84,9	87,2	86,3	86,3	86,3	85,4
Indtægtsbevilling	3,4	3,6	2,8	14,5	14,4	14,3	14,2
10. Combus A/S							
Udgift	**33,4**	**34,0**	**36,1**	**35,2**	**35,3**	**35,5**	**35,2**
44. Tilskud til personer	33,4	34,0	36,1	35,2	35,3	35,5	35,2
11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)							
Udgift	**34,6**	**34,7**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
44. Tilskud til personer	34,6	34,7	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,7**
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7
Indtægt	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,6*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
13. Overdragne statshavne							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,6**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,6*	*0,5*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)							
Udgift	**14,2**	**14,5**	**15,4**	**15,5**	**15,4**	**15,2**	**14,9**
44. Tilskud til personer	14,2	14,5	15,4	15,5	15,4	15,2	14,9
Indtægt	**2,1**	**2,0**	**1,7**	**1,6**	**1,5**	**1,4**	**1,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,1*	*2,0*	*1,7*	*1,6*	*1,5*	*1,4*	*1,3*

16. Odense Lufthavn							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
44. Tilskud til personer	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
18. Udbetaling Danmark (tekstanm. 100)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,4**	-	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,4*	-	*11,8*	*11,8*	*11,8*	*11,8*

10. Combus A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	481	493	499	505	517
Heraf forventet tilgang	22	16	18	29	19
Heraf forventet afgang	10	10	12	17	15

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan 2013, egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	362	42
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,0	61,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	14,1	10,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på konto 36.21.05.10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne og senest akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 517 af 9. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	135	139	144	144	143
Heraf forventet tilgang	8	7	6	0	2
Heraf forventet afgang	4	2	6	1	3

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	86	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	54,7	52,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,0	65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,5	29,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	28	10
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,1	50,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	5	9	13	7	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

18. Udbetaling Danmark (tekstanm. 100)

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af LB nr. 334 af 22. marts 2013 om lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark og lov nr. 494 af 21. maj 2013 om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love, overgik en række af de tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftigede med opgaverne i kommunerne, til at være ansat i Social- og Integrationsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige

vilkår, herunder pensionsvilkår. Tjenestemændene udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Integrationsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning forudsættes afdækket ved pensionsbidragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tjenestemænd, der er udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion, revision m.v. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter disse delingsregler.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) *(Lovbunden)*

Ifølge § 12 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6.381,0	6.733,1	6.985,4	7.469,1	7.578,3	7.645,9	7.673,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	217,8	222,0	225,5	228,5
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	**6.381,0**	**6.733,1**	**6.985,4**	**7.469,1**	**7.578,3**	**7.645,9**	**7.673,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.381,0	6.733,1	6.985,4	7.469,1	7.578,3	7.645,9	7.673,6
Indtægt	-	-	-	**217,8**	**222,0**	**225,5**	**228,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*217,8*	*222,0*	*225,5*	*228,5*

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	43.158	44.344	45.469	46.365	47.032
Heraf forventet tilgang	2.641	2.552	2.401	2.194	2.018
Heraf forventet afgang	1.455	1.427	1.505	1.527	1.496

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	14.958	21.692
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,4	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,8	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,3	29,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkeskolen, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.248	6.441
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,9	60,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	18	679	4.486	4.971	539

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) *(Lovbunden)*

Ifølge § 12, stk. 5 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2012 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	365,8	307,6	360,0	350,0	350,0	350,0	350,0
10. Københavns kommunale skolevæsen							
Udgift	**365,8**	**307,6**	**360,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	365,8	307,6	360,0	350,0	350,0	350,0	350,0

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner *(Lovbunden)*

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7 - 9 i LB nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.. Ifølge BK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63½ års-alderen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	81,2	94,9	90,0	107,2	106,7	106,2	105,4
Indtægtsbevilling	42,6	30,1	41,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.							
Udgift	**81,2**	**94,9**	**90,0**	**107,2**	**106,7**	**106,2**	**105,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	81,2	94,9	90,0	107,2	106,7	106,2	105,4
Indtægt	**42,6**	**30,1**	**41,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*42,6*	*30,1*	*41,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved selvejende institutioner dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pensionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandsstillinger. Bidraget er for nærværende fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	796,0	797,4	792,2	773,1	759,2	743,9	728,8
Indtægtsbevilling	83,7	76,4	76,5	67,6	63,7	58,4	53,9
10. Civilarbejderloven							
Udgift	**796,0**	**797,4**	**792,2**	**773,1**	**759,2**	**743,9**	**728,8**
44. Tilskud til personer	796,0	797,4	792,2	773,1	759,2	743,9	728,8
Indtægt	**83,7**	**76,4**	**76,5**	**67,6**	**63,7**	**58,4**	**53,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*83,7*	*76,4*	*76,5*	*67,6*	*63,7*	*58,4*	*53,9*

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	9.773	9.694	9.599	9.497	9.352
Heraf forventet tilgang	347	372	345	339	308
Heraf forventet afgang	426	467	447	484	442

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.718	3.492
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,6	60,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,9	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	20,5	18,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.085	805
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,8	51,5

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	683	415	483	269	40

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) *(Lovbunden)*

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Statens Administration varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bekendtgørelse nr . 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996, med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Underkonto 36.32.10.30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen er nedlagt i forbindelse med Kassens omdannelse til en statslig pensionsordning. Som en statslig pensionsordning optræder bevillingerne nu ad konto 36.32.30.24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	622,6	650,1	680,7	699,4	698,8	697,6	696,8
Indtægtsbevilling	112,9	104,8	122,3	104,1	103,6	93,9	83,2
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	**527,6**	**549,1**	**574,6**	**592,0**	**592,0**	**592,0**	**592,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	527,4	549,1	574,6	592,0	592,0	592,0	592,0
Indtægt	**111,8**	**103,7**	**121,6**	**104,0**	**103,5**	**93,8**	**83,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*111,8*	*103,7*	*121,6*	*104,0*	*103,5*	*93,8*	*83,1*
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	**77,5**	**81,8**	**87,7**	**88,2**	**88,2**	**88,2**	**88,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,5	81,8	87,7	88,2	88,2	88,2	88,2
Indtægt	-	-	**0,2**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,2*	-	-	-	-
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	**17,5**	**19,2**	**18,4**	**19,2**	**18,6**	**17,4**	**16,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	19,2	18,4	19,2	18,6	17,4	16,6
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*0,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Pensionskassen af 1925

Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	3.719	3.885	4.023	4.174	4.272
Heraf forventet tilgang	304	283	282	268	245
Heraf forventet afgang	138	145	131	170	133

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.340	1.706
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,8	62,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,1	62,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,5	26,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo 2013:

	mænd	kvinder
Antal i alt	931	1.414
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,7	53,5

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	583	455	696	525	86

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	250	393
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	48,9	46,9

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	347	94	122	70	10

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	115	46
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,4	50,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	74	24	26	27	10

Kilde: Oplyst af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2013 .

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	190,9	200,0	215,0	208,0	208,0	208,0	208,0
Indtægtsbevilling	27,2	21,1	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	**168,4**	**175,6**	**190,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	168,4	175,6	190,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Indtægt	**27,2**	**21,1**	**30,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*27,2*	*21,1*	*30,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
30. Færøernes skolevæsen							
Udgift	**22,5**	**24,4**	**25,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,5	24,4	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og 132) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.592,0	2.723,5	2.776,4	2.953,4	2.991,2	2.998,1	2.998,4
Indtægtsbevilling	1.387,7	514,3	502,7	494,9	466,3	446,2	428,0
10. Hypotekbanken							
Udgift	**3,6**	**3,1**	**2,1**	**2,7**	**2,3**	**2,2**	**1,9**
44. Tilskud til personer	3,6	3,1	2,1	2,7	2,3	2,2	1,9
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler							
Udgift	**135,5**	**142,8**	**147,3**	**153,5**	**155,9**	**157,0**	**158,8**
44. Tilskud til personer	135,5	142,8	147,3	153,5	155,9	157,0	158,8
Indtægt	**15,2**	**14,2**	**13,6**	**12,6**	**11,5**	**10,6**	**9,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*15,2*	*14,2*	*13,6*	*12,6*	*11,5*	*10,6*	*9,7*
12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)							
Udgift	**827,4**	**876,8**	**863,7**	**945,3**	**945,0**	**929,8**	**912,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	827,4	876,8	863,7	945,3	945,0	929,8	912,4
Indtægt	-	-	-	**4,4**	**5,4**	**6,0**	**6,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*4,4*	*5,4*	*6,0*	*6,2*
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	**3,0**	**2,9**	**5,9**	**5,4**	**4,9**	**4,3**	**3,3**
44. Tilskud til personer	3,0	2,9	5,9	5,4	4,9	4,3	3,3
Indtægt	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
14. Apotekervæsenets Pensionsordning							
Udgift	**170,8**	**173,7**	**180,5**	**179,3**	**177,3**	**174,6**	**171,4**
44. Tilskud til personer	170,8	173,7	180,5	179,3	177,3	174,6	171,4
Indtægt	**191,6**	**170,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*191,6*	*170,0*	*175,0*	*175,0*	*175,0*	*175,0*	*175,0*
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	**13,6**	**13,4**	**12,1**	**11,1**	**10,4**	**9,3**	**8,7**
44. Tilskud til personer	13,6	13,4	12,1	11,1	10,4	9,3	8,7
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen							
Udgift	**11,9**	**11,4**	**10,4**	**8,9**	**8,7**	**7,3**	**7,2**
44. Tilskud til personer	11,9	11,4	10,4	8,9	8,7	7,3	7,2
17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,6**
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	**8,2**	**7,7**	**5,4**	**5,2**	**4,5**	**3,6**	**2,9**
44. Tilskud til personer	8,2	7,7	5,4	5,2	4,5	3,6	2,9

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR							
Udgift	**92,4**	**92,7**	**87,2**	**86,8**	**84,0**	**80,8**	**78,0**
44. Tilskud til personer	92,4	92,7	87,2	86,8	84,0	80,8	78,0
Indtægt	**891,0**	**62,6**	**62,8**	**61,9**	**61,9**	**61,9**	**61,9**
25. Finansielle indtægter	*878,6*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*12,4*	*11,8*	*12,0*	*11,1*	*11,1*	*11,1*	*11,1*
20. Kennedy Centeret							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater							
Udgift	**64,8**	**64,5**	**62,1**	**62,1**	**61,0**	**59,5**	**57,6**
44. Tilskud til personer	64,8	64,5	62,1	62,1	61,0	59,5	57,6
Indtægt	**7,4**	**7,0**	**7,5**	**6,5**	**6,5**	**6,3**	**6,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,4*	*7,0*	*7,5*	*6,5*	*6,5*	*6,3*	*6,3*
22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	**3,5**	**3,3**	**3,2**	**2,6**	**2,1**	**1,7**	**1,3**
44. Tilskud til personer	3,5	3,3	3,2	2,6	2,1	1,7	1,3
23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler							
Udgift	**795,1**	**833,4**	**869,5**	**912,3**	**926,8**	**936,1**	**938,8**
44. Tilskud til personer	795,1	833,4	869,5	912,3	926,8	936,1	938,8
Indtægt	**124,8**	**114,1**	**107,0**	**99,8**	**89,3**	**79,1**	**70,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*124,8*	*114,1*	*107,0*	*99,8*	*89,3*	*79,1*	*70,7*
24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (tekstanm. 121)							
Udgift	**461,3**	**496,9**	**526,1**	**577,4**	**607,5**	**631,1**	**655,5**
44. Tilskud til personer	-	-	-	577,4	607,5	631,1	655,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	461,3	496,9	526,1	-	-	-	-
Indtægt	**157,2**	**146,0**	**136,5**	**134,0**	**116,0**	**106,6**	**97,5**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*8,5*	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*157,2*	*146,0*	*136,5*	*125,5*	*116,0*	*106,6*	*97,5*

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr. 451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. oprindelig LB nr. 631 af 23 juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2006. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt. 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	1.425	1.490	1.553	1.612	1.655
Heraf forventet tilgang	111	123	109	95	116
Heraf forventet afgang	46	60	50	52	56

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	746	442
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	63,2	62,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,0	62,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	14,8	13,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for højskoler, mv., primo 2013:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	157	112
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,5	54,1

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	53	75	77	54	10

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80) pr. 1. januar 1980 i forbindelse med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LB nr. 102 af 17. februar 2004 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.)
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar 1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af 18. november 1987, (afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemmestyre) og akt. 128 af 1987/88).

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	8.290	8.513	8.666	8.714	8.638
Heraf forventet tilgang	433	384	276	204	136
Heraf forventet afgang	210	231	228	280	243

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	1.209	6.352
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	63,1	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,8	61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,0	20,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen af 1976, primo 2013 :

	mænd	Kvinder
Antal i alt	51	460
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	62,7	61,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1	8	39	395	71

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. LB nr. 855 af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed og BK nr. 192 af 23. marts 1995 om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	1.136	1.170	1.181	1.183	1.182
Heraf forventet tilgang	85	60	69	52	49
Heraf forventet afgang	51	49	67	53	56

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	290	560
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	65,5	63,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	66,2	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,1	24,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	66	141
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	62,5	61,0

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	0	6	60	94	48

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996 mellem Landbrugs-og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad konto 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på konto 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til statskassen v./FL § 36 - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

20. Kennedy Centeret

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Tjenestemænd ved Kennedy Centeret er fra 1. juli 2012 overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. Tjenestemændene har ret til statslig tjenestemandspension, efter de statslige skalatrin, de blev virksomhedsoverdraget med og lønnen fastsættes efter de regionale aftaler, jf. lov nr. 552 af 18. juni 2012 om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Såfremt de pågældende på et senere tidspunkt måtte overgå til en anden tjenestemandsstilling i regionen, vil de ikke længere være omfattet af overførselsloven. - Og de vil i så fald blive egentlige regionale tjenestemænd med ret til tjenestemandspension fra regionen - og den statsligt optjente pensionsalder vil skulle overføres til Region Hovedstaden med et individuelt overførselsbeløb efter aftalen herom. Pensionsbidraget er efter lovens § 1 stk. 5 fastsat på et aktuarmæssigt grundlag til 22,4 pct. Der er ikke knyttet efterreguleringsbestemmelser til bidraget.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30. december 1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	377	366	360	354	344
Heraf forventet tilgang	4	2	5	2	4
Heraf forventet afgang	15	8	11	12	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	134	141
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	55,7	48,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	56,0	50,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,4	24,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater, primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	65	52
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,3	39,7

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	81	21	12	2	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	6.498	6.756	6.931	7.108	7.235
Heraf forventet tilgang	483	441	395	368	350
Heraf forventet afgang	225	266	218	241	263

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.092	1.000
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,9	62,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,3	63,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,9	23,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensione ringer (inkl. evt. rådighedsløn afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler , primo 2013 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.183	543
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,3	56,2

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	137	304	595	575	116

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (tekstanm. 121)

Jf. tekstanmærkning nr. 121 nedlægges Pensionskassen for lærere i friskolen og efterskolen med virkning fra 2014, idet kassen omdannes til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder vil ikke blive ændret ved omdannelsen, og staten vil som hidtil afholde hele udgiften til medlemmernes pensioner, som allerede i dag udbetales ved Statens Administration.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2013	F-år	2015	2016	2017
Antal i alt	4.262	4.516	4.753	5.020	5.237
Heraf forventet tilgang	377	377	381	344	355
Heraf forventet afgang	123	140	114	127	119

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	1.584	2.047
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,1	61,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,5	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,4	20,8

1) Inkl. sygd oms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for lærere i friskolen mv. , primo 2013:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	1.136	1.453
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,1	54,1

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	569	641	827	502	51

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) *(Lovbunden)*

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,7	52,4	55,5	48,5	48,8	49,0	49,0
Indtægtsbevilling	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	**5,8**	**5,3**	**5,8**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
44. Tilskud til personer	5,8	5,3	5,8	5,1	5,2	5,2	5,2
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	**4,0**	**3,6**	**3,8**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
44. Tilskud til personer	4,0	3,6	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
44. Tilskud til personer	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	**3,8**	**4,4**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
44. Tilskud til personer	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	**3,8**	**4,4**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,8*	*4,4*	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	**1,9**	**2,2**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	1,9	2,2	2,0	-	-	-	-
15. Understøttelser, andre							
Udgift	**39,1**	**35,9**	**38,6**	**34,8**	**35,0**	**35,2**	**35,2**
44. Tilskud til personer	39,1	35,9	38,6	34,8	35,0	35,2	35,2

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra konto 12.31.01.20. Understøttelsesordning, redningsmænd.

14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten

Kontoen nedlægges, idet bevillings- og regnskabsansvaret samlet er overført til Udenrigsministeriet, jf. tekstanmærkning nr. 102 ad konto 06.11.01. Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser i forhold til modtagere af allerede anlagte understøttelser.

15. Understøttelser, andre

Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	34,9	42,1	45,6	56,5	63,2	70,0	76,7
Indtægtsbevilling	35,1	42,3	45,6	56,5	63,2	70,0	76,7
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	-	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
44. Tilskud til personer	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	**34,9**	**42,1**	**45,0**	**55,9**	**62,6**	**69,4**	**76,1**
44. Tilskud til personer	34,9	42,1	45,0	55,9	62,6	69,4	76,1
Indtægt	**35,1**	**42,3**	**45,0**	**55,9**	**62,6**	**69,4**	**76,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*35,1*	*42,3*	*45,0*	*55,9*	*62,6*	*69,4*	*76,1*

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg *(Lovbunden)*

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999 om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65- årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.530,2	1.608,9	1.660,0	1.655,0	1.638,0	1.621,0	1.604,0
10. Indekstillæg							
Udgift	**1.530,2**	**1.608,9**	**1.660,0**	**1.655,0**	**1.638,0**	**1.621,0**	**1.604,0**
44. Tilskud til personer	1.530,2	1.608,9	1.660,0	1.655,0	1.638,0	1.621,0	1.604,0

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Retsomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retsomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på virksomhedsområdet for finanslovens § 36.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb *(Lovbunden)*

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	**1,1**	**1,0**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,1	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985, og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommunikationsområdet. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse

telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384 af 1975/76 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er tidligere forelagt Finansudvalget, jf. akt nr. 125 af 28. juni 2013.

For kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige 'Pensionsordningen af 1976' indeholder tekstanmærkningen hjemmel til med virkning fra 1. juli 2013 at opkræve kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenestemandens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 125 af 28. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994-95 om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee Gmbh (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20 april1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbesluttede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt. 122 af 30. november 1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet

deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB nr. 517 af 9 juni 2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1996 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

I tekstanmærkningen søges optaget et nyt stk. 3.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandslovgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske Hedeselskab, ligesom tekstanmærkningen gennemgik en mindre redaktionel ændring på FL 2012.

Ad nyt stk. 3.

Efterlønskassen er lukket for tilgang af medlemmer siden 1. august 1995 og har nu ca. 3.000 aktive medlemmer. Andre tilsvarende statsgaranterede pensionskasser, der er lukket for tilgang, er blevet omdannet til en statslig pensionsordning under Finansministeriet i sammenhæng med den seneste forretningsførers pensionering.

Efterlønskassens forretningsfører er pensioneret fra 1. april 2012. Der er derfor taget skridt til opløsning af Efterlønskassen i overensstemmelse med vedtægterne, der fordrer, at en beslutning herom skal godkendes med ¾ flertal på 2 medlemsmøder. Forslaget blev imidlertid forkastet, idet sammenlagt 27 medlemmer stemte for og 12 stemte imod. Dermed var ¾-kravet ikke opfyldt.

Kammeradvokaten har i en udtalelse til Finansministeriet vurderet, at der kan ske en tvangsmæssig nedlæggelse af Efterlønskassen som en erstatningsfri regulering. Der er herved bl.a. lagt vægt på, *at* Efterlønskassens formål og medlemmernes pensionsrettigheder vil blive videreført uforandret i statsligt regi, *at* efterlønskassen ikke hviler i sig selv, men er afhængig af statslige tilskud, *at* Efterlønskassen som omdannet fra Understøttelseskassen er over 100 år gammel, og *at* forholdene har ændret sig markant siden oprettelsen.

Staten har gennem en årrække afholdt hele udgiften til medlemmernes pensioner samt den del af de administrative omkostninger, der ikke kan finansieres af afkastet af Efterlønskassens formue. Alle aktuelle pensioner udbetales i dag af Statens Administration.

Medlemmernes pensionsrettigheder vil ikke blive ændret ved en omdannelse af Efterlønskassen til en statsgaranteret pensionsordning, og de to fuldtidsansatte medarbejdere vil blive tilbudt ansættelse i Finansministeriet i overensstemmelse med reglerne i lov om virksomhedsoverdragelse.

Finansministeriet finder, at medlemsudviklingen, sikring af administrativ kontinuitet ved at de to medarbejdere kan følge med opgaverne til en ansættelse i Finansministeriet, samt hensynet til en - for staten - økonomisk forsvarlig drift af Efterlønskassens funktioner tilsiger, at omdannelsen gennemføres på baggrund af Kammeradvokatens udtalelse - uanset det foran beskrevne afstemningsresultat, der er baseret på 12 nej-stemmer ud af Efterlønskassens ca. 7.000 aktive og passive medlemmer.

Efterlønskassens formue udgør ca. 10 mio. kr. i obligationer. I forbindelse med nedlæggelsen af Efterlønskassen forudsættes formuen realiseret og provenuet indbetales kontant til staten ved FL § 36.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80, og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118 af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. akt. 17 af 23. oktober 2008 - hjemmel til at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 209 af 9. februar 1976, og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven) kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4 september 2007 - giver hjemmel til at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.

Ad nyt stk. 3

Stykket optages til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenestemænds bevarelse af ret til tjenestemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131 ad 36.11.08

I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenestemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på FL 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (FL § 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30. juni 2011, og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.

§ 37. Renter

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	26.588,3	24.065,7	24.045,5	21.653,6	-	-	-
Udgift	39.810,8	36.263,7	33.667,6	28.704,3	-	-	-
Indtægt	13.222,5	12.198,0	9.622,1	7.050,7	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Renter af statsgæld	**24.072,1**	**21.724,7**	**21.536,5**	**19.266,3**	**-**	**-**	**-**
37.11. Indenlandsk statsgæld	22.959,0	21.500,7	21.112,0	19.541,8	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	1.113,1	223,9	424,5	-275,5	-	-	-
Regulering af hensættelser	**2.516,1**	**2.341,0**	**2.509,0**	**2.387,3**	**-**	**-**	**-**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.516,1	2.341,0	2.509,0	2.387,3	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	8.256,5	3.555,1	2.259,8	-1.378,8	-	-	-
Udgift	18.509,0	19.092,5	17.311,1	17.046,0	-	-	-
Indtægt	26.765,4	22.647,6	19.570,9	15.667,2	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	**5.894,9**	**4.572,5**	**4.397,4**	**3.533,5**	**-**	**-**	**-**
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	3.959,2	2.519,3	2.437,3	1.527,9	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender	1.935,7	2.053,2	1.960,1	2.005,6	-	-	-
Fonde	**-6.078,7**	**-9.011,8**	**-9.861,9**	**-10.191,5**	**-**	**-**	**-**
37.51. Den sociale pensionsfond	-7.676,3	-9.542,4	-9.705,3	-9.944,4	-	-	-
37.52. Højteknologifonden	1.867,6	813,3	79,0	16,0	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-270,1	-282,7	-235,6	-263,1	-	-	-
Renter til genudlån mv.	**7.418,9**	**7.000,5**	**6.667,0**	**4.254,1**	**-**	**-**	**-**
37.61. Renter af genudlån mv.	3.093,7	2.902,4	3.301,1	2.708,4	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsgaranti	117,8	120,1	144,3	148,0	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemværender	4.207,4	3.977,9	3.221,6	1.397,7	-	-	-
Regulering af hensættelser	**1.021,3**	**993,9**	**1.057,3**	**1.025,1**	**-**	**-**	**-**

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.021,3	993,9	1.057,3	1.025,1	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	18.331,8	20.510,6	21.785,7	23.032,4	-	-	-
Aktivitet i alt	18.331,8	20.510,6	21.785,7	23.032,4	-	-	-
Udgift	58.319,8	55.356,2	50.978,7	45.750,3	-	-	-
Indtægt	39.988,0	34.845,6	29.193,0	22.717,9	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.028,4	1.337,1	521,0	37,4	-	-	-
Indtægt	3,7	58,5	1,0	2,4	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	12.182,3	13.009,8	13.124,8	13.227,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	35,6	37,9	36,3	22,1	-	-	-
Indtægt	4.171,3	3.347,3	2.331,7	1.406,5	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	45.073,5	40.971,3	37.296,6	32.463,8	-	-	-
Indtægt	35.813,1	31.439,8	26.860,3	21.309,0	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. akt 203 af 14. april 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29.478,4	28.370,5	28.042,4	26.008,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	6.043,9	5.145,6	4.265,8	4.245,8	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	**26.884,7**	**25.899,9**	**25.553,3**	**23.408,3**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	26.884,7	25.899,9	25.553,3	23.408,3	-	-	-
Indtægt	**3.667,8**	**2.509,4**	**2.066,5**	**1.780,1**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*3.667,8*	*2.509,4*	*2.066,5*	*1.780,1*	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Indtægt	**3,6**	**42,5**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*3,6*	*3,4*	*1,0*	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*39,1*	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	**2.593,7**	**2.470,6**	**2.489,1**	**2.600,1**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	2.593,7	2.470,6	2.489,1	2.600,1	-	-	-
Indtægt	**2.372,5**	**2.593,7**	**2.198,3**	**2.465,7**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*2.372,5*	*2.593,7*	*2.198,3*	*2.465,7*	-	-	-
25. Renter af sikkerhedsstillelelse relateret til derivater							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

ad 21. Andre driftsindtægter. Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

25. Renter af sikkerhedsstillelelse relateret til derivater

På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,8	23,0	21,6	21,6	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	**19,8**	**23,0**	**21,6**	**21,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,0	17,0	20,0	20,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,8	6,0	1,6	1,4	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.946,0	1.852,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	208,7	266,8	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	**1.235,3**	**655,1**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.235,3	655,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**107,5**	**163,5**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*107,5*	*163,5*	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**1.710,7**	**1.197,0**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.710,7	1.197,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**101,2**	**103,3**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*101,2*	*103,3*	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominel værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominel værdi er emissionskurstabet, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.
Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. Renter. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3.232,5	-3.361,8	-2.833,0	-2.459,5	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	**-3.616,1**	**-3.433,9**	**-2.809,7**	**-2.487,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-3.616,1	-3.433,9	-2.809,7	-2.487,8	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser							
Udgift	**383,6**	**72,1**	**-23,3**	**28,3**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	383,6	72,1	-23,3	28,3	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

37.11.12. Indeksopskrivning

Når der udstedes indeksobligationer sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid indeksopskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	29,4	146,8	217,1	-	-	-
10. Indeksopskrivning							
Udgift	-	**29,4**	**146,8**	**217,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	29,4	146,8	217,1	-	-	-

10. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6.040,3	5.060,8	2.945,0	1.635,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.893,2	4.882,0	2.414,5	1.940,6	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	**5.691,2**	**4.920,6**	**2.457,8**	**1.869,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5.691,2	4.920,6	2.457,8	1.869,1	-	-	-
Indtægt	**4.609,3**	**4.532,9**	**2.157,4**	**1.751,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4.609,3*	*4.532,9*	*2.157,4*	*1.751,2*	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	**349,1**	**140,1**	**487,2**	**-233,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	349,1	140,1	487,2	-233,6	-	-	-
Indtægt	**283,9**	**349,1**	**257,1**	**189,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*283,9*	*349,1*	*257,1*	*189,4*	-	-	-

10. Betalte renter

Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

20. Periodiserede renter

Opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	34,5	14,9	20,0	15,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	**34,5**	**14,9**	**20,0**	**15,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,5	14,9	20,0	15,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01. Modtagne renter.

30. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	34,7	37,1	28,6	13,7	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	**34,7**	**37,1**	**28,6**	**13,7**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	34,7	37,1	28,6	13,7	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.973,2	1.896,8	2.787,2	865,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.076,7	1.903,7	2.941,8	864,3	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**1.973,2**	**1.896,8**	**2.787,2**	**865,2**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	1.973,2	1.896,8	2.787,2	865,2	-	-	-
Indtægt	**2.076,7**	**1.903,7**	**2.941,8**	**864,3**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*2.076,7*	*1.903,7*	*2.941,8*	*864,3*	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.834,0	218,8	150,0	150,0	-	-	-
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.834,0**	**218,8**	**150,0**	**150,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.834,0*	*218,8*	*150,0*	*150,0*	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,6	37,9	36,3	22,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.161,1	2.338,5	2.323,6	1.400,0	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Nationalbank							
Indtægt	**2.161,1**	**2.338,5**	**2.323,6**	**1.400,0**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2.161,1*	*2.338,5*	*2.323,6*	*1.400,0*	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	**21,6**	**23,3**	**22,0**	**13,8**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	23,3	22,0	13,8	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	**14,0**	**14,6**	**14,3**	**8,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	14,6	14,3	8,3	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2014 vedrører resultatet for 2013. Der budgetteres med foregående års overskudsdisponering.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,6 pct.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	0,6	0,5	1,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,1	0,1	2,0	2,0	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti							
Indtægt	**4,1**	**0,1**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4,1*	*0,1*	*2,0*	*2,0*	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	**0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-
50. Mellemværender med Letløn							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	**0,5**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	0,5	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

50. Mellemværender med Letløn

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmodtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmodtagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer

låntager mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012
Overskud på § 37	-32,1	-53,0	-82,1	-106,4	-110,8	-117,2	-118,3	-123,3
Overskud på § 40	211,8	346,4	281,4	146,4	151,5	101,4	163,7	185,4
Akkumuleret overskud	179,7	293,4	199,3	40,0	40,7	-15,8	45,4	62,1
Kursværdi af obligationsbeholdning	305,1	253,3	358,0	544,5	471,2	180,6	117,1	87,9
Kursværdi af overtagen gæld	481,2	558,7	559,6	580,2	514,6	167,3	164,4	153,6
Akkumuleret resultat	3,6	-12,0	-2,3	4,3	-2,7	-2,5	-1,9	-3,6

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,8	14,3	13,4	7,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,9	8,5	9,4	7,5	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	**14,0**	**13,5**	**13,1**	**6,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,0	13,5	13,1	6,8	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,3**	**0,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,3	0,5	-	-	-
Indtægt	**12,9**	**8,5**	**9,4**	**7,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*12,9*	*8,5*	*9,4*	*7,5*	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Renteindtægter vedr. overtagen gæld. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration.
Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.
Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.
Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	177,3	71,8	189,4	167,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.111,3	2.131,3	2.152,0	2.172,1	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Indtægt	**2,2**	-	**2,0**	**2,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,2*	-	*2,0*	*2,0*	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	**70,4**	**33,7**	**70,0**	**70,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	70,4	33,7	70,0	70,0	-	-	-
Indtægt	**780,5**	**772,6**	**800,0**	**800,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*780,5*	*772,6*	*800,0*	*800,0*	-	-	-

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	**55,4**	**21,5**	**60,0**	**60,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	55,4	21,5	60,0	60,0	-	-	-
25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB							
Udgift	**-**	**-**	**1,1**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed							
Udgift	**17,4**	**6,5**	**20,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	17,4	6,5	20,0	-	-	-	-
Indtægt	**1.328,5**	**1.358,7**	**1.350,0**	**1.370,1**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.328,5*	*1.358,7*	*1.350,0*	*1.370,1*	-	-	-
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
55. Administration af SKB/OBS							
Udgift	**4,3**	**4,3**	**5,9**	**4,3**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,3	4,3	5,9	4,3	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
60. Forrentning af indeståender i OBS							
Udgift	**26,9**	**3,0**	**30,0**	**30,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	26,9	3,0	30,0	30,0	-	-	-
70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	0,5	0,5	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne vedrørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje.

De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pensionsfonds § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2014 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	**2014**
Boligydelse	4.056,0
Forbedringer af social pension	6.105,0
Varmetillæg	283,1
Førtidspensionsreform	2.178,0
Delpension	20,6
I alt	12.642,7
Efterregulering for overførslen 2012	-131,2
Overførsel for 2014, inklusiv efterregulering for overførslen 2012	12.511,5
Overførsel for 2014 afrundes til	**12.510**

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 4.056 mio. kr. i 2014, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 9.805 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.056 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.
- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 6.105 mio. kr. i 2014 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.
- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.
- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2014 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepakkens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2012 udgjorde således 11.845,3 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2010, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 11.714,1 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på -131,2 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2014.

Beregning af efterregulering for 2012

mio. kr.	Endelig opgørelse 2012 ekskl. efterregulering for 2010	Overførsel 2012 ekskl. efterregulering for 2010	Bidrag til efterregulering for 2012
Boligydelse	3.864,0	3.800,0	64,0
Forbedringer af social pension	5.604,0	5.772,0	-168,0
Varmetillæg	224,3	186,3	38,0
Førtidspensionsreform	2.000,0	2.060,0	-60,0
Delpension	21,8	27,0	-5,2
I alt	**11.714,1**	**11.845,3**	**-131,2**

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2014 er gjort op i løbet af 2015, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2014 - dvs. overførslen for 2014 ekskl. efterregulering for overførslen for 2012. Denne regulering vil kunne indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2015.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14.947,8	16.206,3	14.795,1	14.538,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	7.271,5	6.663,9	5.089,8	4.594,0	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner							
Udgift	**11.190,0**	**11.980,0**	**12.410,0**	**12.510,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11.190,0	11.980,0	12.410,0	12.510,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	**978,0**	**1.303,3**	**478,8**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	478,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	978,0	1.303,3	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	**222,8**	**250,6**	**25,9**	**35,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	222,8	250,6	25,9	35,1	-	-	-
Indtægt	**4.711,0**	**4.643,8**	**3.818,9**	**3.549,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4.711,0*	*4.643,8*	*3.818,9*	*3.549,5*	-	-	-

50. Periodiserede renter							
Udgift	**1.700,9**	**1.750,5**	**1.400,4**	**1.268,7**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	1.700,9	1.750,5	1.400,4	1.268,7	-	-	-
Indtægt	**1.750,5**	**1.414,7**	**1.270,9**	**1.044,5**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.750,5*	*1.414,7*	*1.270,9*	*1.044,5*	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**855,9**	**921,7**	**479,8**	**724,4**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	855,9	921,7	479,8	724,4	-	-	-
Indtægt	**810,1**	**605,4**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*810,1*	*605,4*	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 15.88.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10.Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

37.52. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. Højteknologifonden og § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	885,1	905,9	621,9	647,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.752,8	1.719,2	700,9	663,3	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden							
Udgift	**588,2**	**627,4**	**387,4**	**387,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	588,2	627,4	387,4	387,4	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat							
Udgift	**11,8**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,8	12,6	12,6	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	**51,1**	**12,5**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	51,1	12,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**677,1**	**626,4**	**625,5**	**586,8**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*677,1*	*626,4*	*625,5*	*586,8*	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	**75,3**	**75,5**	**80,9**	**75,7**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	75,3	75,5	80,9	75,7	-	-	-
Indtægt	**75,5**	**82,3**	**75,4**	**76,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*75,5*	*82,3*	*75,4*	*76,5*	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**158,7**	**177,8**	**141,0**	**171,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	158,7	177,8	141,0	171,6	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**10,6**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*10,6*	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	**2.000,0**	**1.000,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2.000,0*	*1.000,0*	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10 Højteknologifonden til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. Højteknologifondens sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	376,2	374,5	303,7	315,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	106,1	91,7	68,1	52,1	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**339,0**	**339,0**	**281,0**	**290,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	339,0	339,0	281,0	290,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**9,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	11,0	11,0	9,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**94,6**	**73,5**	**61,7**	**46,8**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*94,6*	*73,5*	*61,7*	*46,8*	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	**12,8**	**10,0**	**8,6**	**6,5**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	12,8	10,0	8,6	6,5	-	-	-
Indtægt	**10,0**	**8,6**	**6,4**	**5,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*10,0*	*8,6*	*6,4*	*5,3*	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**12,7**	**14,4**	**3,1**	**9,7**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	12,7	14,4	3,1	9,7	-	-	-
Indtægt	**1,4**	**9,6**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,4*	*9,6*	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10 til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af udgifterne til fondens sekretariat.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkæøbskurstab.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.667,1	1.155,8	1.048,7	1.073,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.331,5	3.527,8	3.889,3	3.442,3	-	-	-
05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S							
Udgift	**929,5**	**393,7**	**281,0**	**227,4**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	929,5	393,7	281,0	227,4	-	-	-
Indtægt	**1.114,8**	**600,7**	**707,0**	**332,5**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.114,8*	*600,7*	*707,0*	*332,5*	-	-	-
06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renter							
Udgift	**171,6**	**80,7**	**71,7**	**42,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	171,6	80,7	71,7	42,0	-	-	-
Indtægt	**80,7**	**73,0**	**58,4**	**41,3**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*80,7*	*73,0*	*58,4*	*41,3*	-	-	-
07. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielser							
Indtægt	**309,4**	**210,2**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*309,4*	*210,2*	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte							
Udgift	**16,5**	**14,2**	**7,0**	**3,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,5	14,2	7,0	3,8	-	-	-
Indtægt	**449,0**	**214,5**	**360,8**	**293,1**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*449,0*	*214,5*	*360,8*	*293,1*	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	**64,5**	**120,4**	**158,7**	**136,2**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	64,5	120,4	158,7	136,2	-	-	-
Indtægt	**286,9**	**364,5**	**541,9**	**486,5**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*286,9*	*364,5*	*541,9*	*486,5*	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter							
Udgift	**36,0**	**39,3**	**67,0**	**61,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	36,0	39,3	67,0	61,0	-	-	-
Indtægt	**39,3**	**64,7**	**70,5**	**65,7**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*39,3*	*64,7*	*70,5*	*65,7*	-	-	-
27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**8,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*8,2*	-	-	-
35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							

Indtægt	**4,0**	**2,9**	**3,6**	**1,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4,0*	*2,9*	*3,6*	*1,6*	-	-	-
36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*29,3*	*34,6*	*70,2*	*14,7*	-	-	-
45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn							
Udgift	**53,1**	**60,6**	**80,9**	**101,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	53,1	60,6	80,9	101,1	-	-	-
Indtægt	**436,6**	**344,3**	**342,6**	**303,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*436,6*	*344,3*	*342,6*	*303,1*	-	-	-
46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter							
Udgift	**54,0**	**58,9**	**43,2**	**38,2**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	54,0	58,9	43,2	38,2	-	-	-
Indtægt	**58,9**	**43,2**	**34,4**	**36,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*58,9*	*43,2*	*34,4*	*36,1*	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	**0,5**	**85,9**	**36,6**	**90,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	85,9	36,6	90,8	-	-	-
Indtægt	**12,7**	**68,6**	**143,4**	**197,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*12,7*	*68,6*	*143,4*	*197,2*	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter							
Udgift	**-**	**6,4**	**14,8**	**22,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	6,4	14,8	22,8	-	-	-
Indtægt	**6,4**	**12,3**	**23,2**	**28,7**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*6,4*	*12,3*	*23,2*	*28,7*	-	-	-
49. Genudlån til Metroselskabet I/S, kursgevinster ved førtidig indfrielser							
Indtægt	-	**54,7**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*54,7*	-	-	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	**2,6**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,6	3,5	3,5	3,5	-	-	-
Indtægt	**11,7**	**14,6**	**15,1**	**14,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*11,7*	*14,6*	*15,1*	*14,6*	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter							
Udgift	**1,5**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,5	1,8	1,8	1,8	-	-	-
Indtægt	**1,8**	**1,8**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,8*	*1,8*	*2,0*	*2,0*	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**-**	**0,2**	-	**9,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,2	-	9,6	-	-	-
Indtægt	**95,2**	**168,1**	**280,1**	**327,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*95,2*	*168,1*	*280,1*	*327,4*	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter							
Udgift	**26,7**	**36,6**	**48,5**	**68,3**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	26,7	36,6	48,5	68,3	-	-	-
Indtægt	**36,6**	**61,2**	**82,0**	**84,7**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*36,6*	*61,2*	*82,0*	*84,7*	-	-	-

65. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	**6,7**	**18,0**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	6,7	18,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**17,2**	**19,6**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*17,2*	*19,6*	-	-	-	-	-
66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter							
Udgift	**2,2**	**2,2**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,2	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,2**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,2*	-	-	-	-	-	-
67. Genudlån til Nordsøfonden, gevinst ved førtidige infrielser							
Indtægt	-	**20,7**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*20,7*	-	-	-	-	-
70. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	**78,6**	**30,5**	**29,2**	**37,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	78,6	30,5	29,2	37,1	-	-	-
Indtægt	**579,7**	**509,5**	**487,6**	**498,8**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*579,7*	*509,5*	*487,6*	*498,8*	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter							
Udgift	**73,0**	**66,2**	**60,3**	**62,9**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	73,0	66,2	60,3	62,9	-	-	-
Indtægt	**66,2**	**60,3**	**61,8**	**63,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*66,2*	*60,3*	*61,8*	*63,5*	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	**12,6**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	12,6	-3,3	-3,3	-3,3	-	-	-
Indtægt	**145,9**	**112,6**	**113,1**	**103,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*145,9*	*112,6*	*113,1*	*103,5*	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter							
Udgift	**18,0**	**14,2**	**14,3**	**13,0**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	18,0	14,2	14,3	13,0	-	-	-
Indtægt	**14,2**	**14,1**	**14,1**	**12,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*14,2*	*14,1*	*14,1*	*12,1*	-	-	-
77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser							
Indtægt	**84,8**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*84,8*	-	-	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	**5,4**	**6,4**	**7,2**	**10,4**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,4	6,4	7,2	10,4	-	-	-
Indtægt	**14,0**	**13,3**	**7,0**	**11,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*14,0*	*13,3*	*7,0*	*11,0*	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**0,9**	**1,4**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,8	1,8	0,9	1,4	-	-	-
Indtægt	**1,8**	**0,9**	**0,9**	**1,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,8*	*0,9*	*0,9*	*1,2*	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	**47,7**	**42,6**	**47,1**	**62,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	47,7	42,6	47,1	62,8	-	-	-
Indtægt	**345,0**	**334,7**	**357,9**	**392,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*345,0*	*334,7*	*357,9*	*392,4*	-	-	-

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter							
Udgift	**44,8**	**46,9**	**45,5**	**51,5**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,8	46,9	45,5	51,5	-	-	-
Indtægt	**46,9**	**46,6**	**52,6**	**51,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*46,9*	*46,6*	*52,6*	*51,5*	-	-	-
82. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, kursgevinst ved førtidige infrielser							
Indtægt	-	**1,5**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*1,5*	-	-	-	-	-
85. Femern Bælt A/S							
Udgift	**13,0**	**16,0**	**16,6**	**14,4**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	13,0	16,0	16,6	14,4	-	-	-
Indtægt	**20,0**	**22,6**	**16,0**	**29,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*20,0*	*22,6*	*16,0*	*29,3*	-	-	-
86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,0**	**2,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,5	2,5	2,0	2,8	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**2,0**	**3,6**	**3,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,5*	*2,0*	*3,6*	*3,3*	-	-	-
92. A/S Femern Landanlæg							
Udgift	**1,7**	**3,7**	**4,9**	**5,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,7	3,7	4,9	5,8	-	-	-
Indtægt	**1,9**	**5,2**	**7,0**	**8,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,9*	*5,2*	*7,0*	*8,4*	-	-	-
93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter							
Udgift	-	**0,6**	**0,9**	**0,9**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,6	0,9	0,9	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,9**	**0,6**	**1,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,6*	*0,9*	*0,6*	*1,2*	-	-	-
95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Indtægt	**10,2**	**21,5**	**24,3**	**21,8**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*10,2*	*21,5*	*24,3*	*21,8*	-	-	-
96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	**2,8**	**5,1**	**8,4**	**7,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,8	5,1	8,4	7,6	-	-	-
Indtægt	**5,1**	**8,0**	**7,6**	**6,9**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*5,1*	*8,0*	*7,6*	*6,9*	-	-	-

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

07. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser af genudlån til Finansiel Stabilitet A/S.

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelige virksomhed.

25. Genudlån til Energinet.dk
Jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter
Jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.06.20. Renter af udlån, Statens Administration.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.07.20. Renter af statslån, Statens Administration.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Jf. 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter
Jf. 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

49. Genudlån til Metroselskabet I/S, kursgevinster ved førtidig indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

51. Genudlån til Statens Serums Institut
Jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter
Jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

65. Genudlån til Nordsøfonden
Jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter
Jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

67. Genudlån til Nordsøfonden, gevinst ved førtidige infrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

70. Genudlån til A/S Storebælt
Jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
Jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

75. Genudlån til Danmarks Radio
Jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter
Jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter
Jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

82. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, kursgevinst ved førtidige infrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

85. Femern Bælt A/S
Jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

92. A/S Femern Landanlæg
Jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter
Jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	182,0	124,1	80,9	114,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	611,2	654,4	541,4	453,9	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter							
Indtægt	**405,7**	**385,9**	**279,8**	**236,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*405,7*	*385,9*	*279,8*	*236,0*	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	**116,2**	**105,1**	**78,1**	**83,8**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	116,2	105,1	78,1	83,8	-	-	-
Indtægt	**105,1**	**90,4**	**67,0**	**72,7**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*105,1*	*90,4*	*67,0*	*72,7*	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**65,6**	**16,8**	**2,8**	**30,2**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	65,6	16,8	2,8	30,2	-	-	-
Indtægt	**26,1**	**67,3**	**113,5**	**45,4**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*26,1*	*67,3*	*113,5*	*45,4*	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt							
Indtægt	**73,9**	**84,3**	**48,1**	**49,7**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*73,9*	*84,3*	*48,1*	*49,7*	-	-	-
16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**-**	**1,8**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,8	-	-	-	-	-
17. Genudlån til Island, Periodisere-de renter							
Udgift	**0,2**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,4**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,4*	*0,4*	-	-	-	-	-
25. Genudlån til Irland, renter							
Indtægt	**-**	**8,8**	**33,0**	**47,7**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*8,8*	*33,0*	*47,7*	-	-	-
27. Genudlån til Irland, periodisere-de renter							
Indtægt	**-**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*1,6*	-	-	-	-	-
28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS							
Indtægt	**-**	**16,0**	**-**	**2,4**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	*16,0*	-	*2,4*	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Undenlandske genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Undenlandske genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

15. Genudlån til Island, indtægt
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer
Beløbet stammer fra realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

25. Genudlån til Irland, renter
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.

29. Renter ifm. kreditfaciliteten til SAS
På denne konto bogføres de løbende rentebetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27 af 23. november 2012. Se § 40.21.63.

30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS
På denne konto bogføres de løbende gebyrbetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27 af 23. november 2012.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	117,8	120,1	144,3	148,0	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration							
Indtægt	**39,6**	**37,9**	**38,0**	**38,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*39,6*	*37,9*	*38,0*	*38,0*	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	**78,2**	**82,2**	**106,3**	**110,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*78,2*	*82,2*	*106,3*	*110,0*	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration

I henhold til lov nr.1080 af 22. december 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2012.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt, § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk og § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,5	12,4	6,2	6,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	130,2	110,2	139,6	87,3	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., Statens Administration							
Udgift	**10,5**	**12,4**	**6,2**	**6,2**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-2,6	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,1	12,7	6,2	6,2	-	-	-
Indtægt	**132,4**	**113,7**	**144,1**	**92,9**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*122,2*	*104,9*	*136,0*	*86,4*	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*10,2*	*8,8*	*8,1*	*6,5*	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration							
Indtægt	**-2,1**	**-3,6**	**-4,5**	**-5,6**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-2,1*	*-3,6*	*-4,5*	*-5,6*	-	-	-

30. Renteindtægter m.v., Statens Administration

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	211,8	188,7	215,0	153,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**196,6**	**181,8**	**210,0**	**150,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	196,6	181,8	210,0	150,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlåneordningen							
Udgift	**15,2**	**7,0**	**5,0**	**3,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	15,2	7,0	5,0	3,0	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Kortfristet gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlåneordningen. Mellemværendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	4.259,5	4.006,1	3.242,0	1.410,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke							
Indtægt	**4.259,5**	**4.006,1**	**3.242,0**	**1.410,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*4.259,5*	*4.006,1*	*3.242,0*	*1.410,0*	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	40,1	62,9	61,2	59,6	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune							
Indtægt	**40,1**	**62,9**	**61,2**	**59,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*40,1*	*62,9*	*61,2*	*59,6*	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.516,1	2.341,0	2.509,0	2.387,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.021,3	993,9	1.057,3	1.025,1	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	**2.516,1**	**2.341,0**	**2.509,0**	**2.387,3**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.516,1	2.341,0	2.509,0	2.387,3	-	-	-
Indtægt	**1.021,3**	**993,9**	**1.057,3**	**1.025,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1.021,3*	*993,9*	*1.057,3*	*1.025,1*	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.

§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	439,9	646,5	667,9	185,9	-	-	-
Udgift	439,9	646,5	667,9	185,9	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Overførsel til andre paragraffer	**439,9**	**646,5**	**667,9**	**185,9**	**-**	**-**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	439,9	646,5	667,9	185,9	-	-	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	14.515,3	14.547,8	14.565,1	14.440,0	-	-	-
Udgift	14.515,3	14.547,8	14.565,1	14.440,0	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Skatter på indkomst og formue	**14.515,3**	**14.547,8**	**14.565,1**	**14.440,0**	**-**	**-**	**-**
38.12. Børne- og ungeydelse	14.515,3	14.547,8	14.565,1	14.440,0	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-100,4	-	-	111,0	-	-	-
Udgift	-100,4	-	-	111,0	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Told- og forbrugsafgifter	**-100,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-100,4	-	-	-	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	**-**	**-**	**-**	**111,0**	**-**	**-**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-	-	-	111,0	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	585.874,6	614.298,8	647.384,8	647.389,7	-	-	-
Udgift	1.974,1	3.100,0	2.100,0	2.200,0	-	-	-
Indtægt	587.848,7	617.398,8	649.484,8	649.589,7	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Skatter på indkomst og formue	**319.891,0**	**342.853,0**	**362.484,2**	**368.888,7**	**-**	**-**	**-**
38.11. Personskatter	236.324,9	242.131,7	259.045,6	272.770,6	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	40.758,3	56.101,2	54.508,0	54.488,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	37.646,7	39.546,7	43.325,0	36.425,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	5.069,1	4.882,3	5.500,0	5.100,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	92,0	191,0	105,6	105,1	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	**260.894,3**	**264.816,5**	**276.475,0**	**270.201,0**	**-**	**-**	**-**
38.21. Merværdiafgift	174.038,0	177.392,0	185.700,0	180.700,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter m.v.	35.807,7	34.188,2	34.900,0	36.520,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	25.660,8	25.275,0	28.544,0	27.494,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	9.505,0	9.858,7	10.795,0	9.218,0	-	-	-

38.27. Afgifter på spil m.v.	2.271,2	1.661,4	1.616,0	1.615,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	13.611,6	16.441,2	14.920,0	14.654,0	-	-	-
Lønsumsafgift	**5.703,4**	**5.864,0**	**7.220,0**	**7.400,0**	**-**	**-**	**-**
38.41. Lønsumsafgift	5.703,4	5.864,0	6.745,0	6.900,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	-	475,0	500,0	-	-	-
Renteindtægter m.v.	**-604,1**	**770,3**	**1.250,0**	**900,0**	**-**	**-**	**-**
38.61. Renteindtægter m.v.	-604,1	770,3	1.250,0	900,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	**-10,0**	**-5,0**	**-44,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-571.019,7	-599.104,6	-632.151,8	-632.652,8	-	-	-
Aktivitet i alt	-571.019,7	-599.104,6	-632.151,8	-632.652,8	-	-	-
Udgift	16.829,0	18.294,3	17.333,0	16.936,9	-	-	-
Indtægt	587.848,7	617.398,8	649.484,8	649.589,7	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	439,9	646,5	667,9	296,9	-	-	-
Indtægt	-9,8	-5,0	-44,4	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	14.415,0	14.547,8	14.565,1	14.440,0	-	-	-
Indtægt	586.488,4	613.533,5	646.179,2	646.489,7	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	1.974,1	3.100,0	2.100,0	2.200,0	-	-	-
Indtægt	1.370,1	3.870,3	3.350,0	3.100,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	231.534,9	238.191,1	253.546,6	267.271,6	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer							
Indtægt	**441.627,2**	**454.301,8**	**486.000,0**	**503.750,0**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*441.626,9*	*454.301,8*	*486.000,0*	*503.750,0*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	**-1.507,2**	**-1.225,4**	**-1.300,0**	**-1.300,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1.507,2*	*-1.225,4*	*-1.300,0*	*-1.300,0*	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	**-5.029,5**	**-4.950,7**	**-5.400,0**	**-5.500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-5.029,5*	*-4.950,7*	*-5.400,0*	*-5.500,0*	-	-	-
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer							
Indtægt	**-202.867,0**	**-209.191,8**	**-225.000,0**	**-228.900,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-202.867,0*	*-209.191,8*	*-225.000,0*	*-228.900,0*	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere							
Indtægt	**-663,4**	**-717,1**	**-750,0**	**-775,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-663,4*	*-717,1*	*-750,0*	*-775,0*	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grønland							
Indtægt	**-25,3**	**-25,7**	**-3,4**	**-3,4**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-25,3*	*-25,7*	*-3,4*	*-3,4*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

ad 21. Andre ordinære driftsindtægter.

Skatteministeriet oprettede i maj 2010 en bankkonto, hvorpå borgere, der ønskede at betale mere i skat, kunne indbetale sådanne beløb. Da der var tale om frivillige indbetalinger, var indbetalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejede sig om indtægter med tilknytning til de personlige indkomstskatter, er indbetalingerne blevet indtægtsført på personskattekontoen på finanslovens § 38. Bl.a. med baggrund i mange fejlagtige indbetalinger af restskat på kontoen blev den lukket pr. 1. marts 2012.

ad 30. Skatter og afgifter.

På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget indgik til og med 2011 på en særskilt konto på § 38.11.02.10, men indgår fra og med finansåret 2012 på nærværende konto.

Nedlæggelsen af kontoen for arbejdsmarkedsbidrag skyldes, at det i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat af marts 2009 blev vedtaget, at opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag skal integreres i kildeskattesystemet for personskatterne, jf. lov nr. 471 af 12. juni 2009 og lov nr. 521 af 12. juni 2009. Regnskabsmæssigt indebærer integrationen, at det i opkrævningsfasen ikke længere skelnes mellem foreløbige skattebeløb og foreløbige bidragsbeløb vedrørende B-indkomst. Ligeledes er det ved årsopgørelsen ikke muligt at skelne mellem restskat og restbidrag på den ene side og overskydende skat og overskydende bidrag på den anden side. Integrationen medfører derfor, at der ikke længere er regnskabsmæssigt grundlag for at sondre mellem personskat og arbejdsmarkedsbidrag på finansloven.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovforslaget for 2014 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2014 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2013. Der er her taget udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2011 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2012. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2013 og 2014. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 2,4 pct. fra 2011 til 2012, med 4,1 pct. fra 2012 til 2013 og med 2,9 pct. fra 2013 til 2014. I 2014 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.074 mia. kr.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer, der er indeholdt i skattelovene i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 og aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013

Fra aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 er det især suspensionen af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelsen af et loft på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger fra og med 2011, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster.

I medfør af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Bolig-Jobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er der ved lov nr. 572 af 7. juni 2011 indført en ordning med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen har efter de seneste ændringer virkning i perioden fra den 1. juni 2011 til og med udgangen af 2014, jf. lov nr. 791 af 28. juni 2013.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 medfører, at der i 2012 er tilbagebetalt efterlønsbidrag på ca. 28,5 mia. kr., hvoraf en del må antages at være blevet indsat på fradragsberettigede pensionsordninger.

Som led i tilbagetrækningsreformen skal efterlønsbidrag, der er indbetalt efter 15. maj 2011 og som tilbagebetales ved fravalg af efterlønsordningen, pålægges en afgift på 30 pct. Regn-

skabsmæssigt behandles afgiften på samme måde som afgifter i forbindelse med udbetaling af pensionsordninger.

I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionsordninger nedsat til 50.000 kr., jf. lov nr. 1378 af 28. december 2011, og grænsen for finansielle aktiver ved succession er sænket fra 75 pct. til 50 pct. fra 2012, jf. lov nr. 1380 af 28. december 2011. I aftalen indgår endvidere afskaffelse af multimedieskatten, genindførelse af beskatningen af fri telefon, afskaffelse af skattebegunstigelserne for medarbejderaktier og ophævelse af skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Disse elementer har alle virkning fra og med 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med 2013. Beskæftigelsesfradraget forøges, således at skatteværdien af det maksimale fradrag stiger med ca. 2.500 kr. i 2013 og med ca. 2.600 kr. i 2014, jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. Endvidere indføres der fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere med en maksimal skatteværdi på ca. 2.600 kr.

Desuden indgår det i aftalen, at fradraget for indskud på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gengæld bliver udbetalingerne fra ordningen skattefrie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012. Der sker stramninger af reglerne for beskatningen af fri bil, arbejdsudleje og ulovlige aktionærlån, jf. lov nr. 921 af 18. september 2012 og lov nr. 926 af 18. september 2012. Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for maskiner, inventar m.v. anskaffet fra 30. maj 2012 frem til udgangen af 2013 indgår tillige, jf. lov nr. 592 af 18. juni 2012.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB nr. 382 af 2013, og i ligningsloven, LB nr. 405 af 2013.

Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2014 er sket med udgangspunkt i stoppet for stigninger i ejendomsværdiskatten.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de ændringer, der følger af aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 459 af 12. juni 2009, af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010 samt Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne (grøn check), jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 369.400 kr. (2014-niveau). I medfør af "Aftale om Finansloven for 2012" er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 215.900 kr. (2014-niveau). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelserne vil der kunne ske mindre reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i årene 2011-2014 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt.

I årene 2012-2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt, men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 gradvist nedsat fra maksimalt 49,5 pct. i 2010 til maksimalt 42,0 pct. i 2014. Hertil kommer eventuel kirkeskat. Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster og -tab på fordringer i danske kroner anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.

Til og med 2009 blev en række beløbsgrænser i skattelovgivningen reguleret i takt med den generelle lønudvikling for at undgå, at den almindelige indkomstudvikling resulterer i en stigning i gennemsnitsskatten. I indkomstårene 2010 til 2013 har reguleringen været suspenderet som led i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Reguleringen, der følger af personskattelovens § 20, genoptages fra og med 2014. Reguleringstallet i personskattelovens § 20 opgøres som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen og 2 pct. For 2014 er tilpasningsprocenten opgjort til -0,2 pct., hvorved reguleringstallet, der i årene 2010-2013 har udgjort 100, bliver 101,8 i 2014. Beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2014 med 1,8 pct. i forhold til 2013.

I medfør af aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2013 med 31.100 kr. til 421.000 kr. (2013-niveau) og i 2014 yderligere til 449.100 kr. (2014-niveau), jf. lov nr. 920 af 18.september 2012. Med aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 sænkes personfradraget med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) fra og med 2013, og bundskattesatsen forhøjes med 0,19 pct.-point fra 2013, jf. lov nr. 1395 af 23. december 2012. Som led i aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb, der opspares i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2014 er uændret i forhold til 2013. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuldtids i 60-64-års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er midlertidig, omfatter personer født i perioden 1946-1952 og indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ordningen omfatter ikke personer, der i alderen 57 til 59 år har haft en gennemsnitlig indkomst på over 550.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden pct.-tillæg.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB nr. 382 af 2013.

De skatter, der er anslået under disse forudsætninger, er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2011-2014. Skøn august 2013

Mio. kr.	2011 Slutopgørelse	2012 Skøn Aug. 2013	2013 Skøn Aug. 2013	2014 Skøn Aug. 2013
Indkomstskat til staten	202.225	206.425	213.575	219.200
- heraf bundskat	34.375	43.700	57.650	69.075
- heraf topskat	16.575	17.350	14.625	13.575
- heraf sundhedsbidrag	63.725	57.325	51.800	44.450
- heraf progressiv aktieindkomstskat	9.800	8.650	10.125	10.775
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	2.025	2.075	2.050	2.100
- heraf udligningsskat på store pensionsbeløb	225	275	300	325
- heraf arbejdsmarkedsbidrag	81.575	82.750	83.850	85.875
- heraf seniornedslag	-900	-1125	-1125	-1.125
- heraf grøn check	-4.900	-4.975	-5.475	-5.525
Ejendomsværdiskat	12.800	13.000	13.175	13.350
Kommunal indkomstskat	198.150	204.825	215.700	222.175
Kirkelige afgifter	5.725	5.900	6.225	6.425
	418.900	430.150	448.675	461.150

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 2,1 pct. fra 2011 til 2012, hvilket er lidt mindre end stigningen i de skattepligtige indkomster. Dette skyldes blandt andet et fald i provenuet fra den progressive aktieindkomstskat. Fra 2012 til 2013 stiger de statslige indkomstskatter med 3,5 pct. bl.a. som følge af de fortsat uændrede beløbsgrænser og et lavere personfradrag, forhøjet bundskattesats samt bortfaldet af fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget og af topskattegrænsen begrænser stigningen. Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 2,6 pct. fra 2013 til 2014. Forhøjelsen af topskattegrænsen er medvirkende til at stigningen er lavere end stigningen i den skattepligtige indkomst.

De kommunale indkomstskatter (inkl. kirkeskat) stiger fra 2011 til 2012 med 3,4 pct., blandt andet med baggrund i den udeladte § 20-regulering. Stigningen på ca. 5,3 pct. fra 2012 til 2013 har ligeledes baggrund i de fortsat uændrede beløbsgrænser og personfradrag, samt bortfaldet af fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget begrænser stigningen. Fra 2013 til 2014 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 3,0 pct., hvilket stort set svarer til stigningen i de skattepligtige indkomster.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den daværende VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter.

Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB nr. 1403 af 2010 og i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 2010.

Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. (2013-niveau) er fra og med indkomståret 2013 fremrykket en måned og finder sted i august, september og oktober 2014. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et variabelt tillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og forhøjet med 4 pct.-point. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2013 vil udgøre 8,2 pct.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og forhøjet med 2 pct.-point. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at rentesatsen vedrørende frivillige indbetalinger i 2014 vedrørende 2013 vil udgøre 6,2 pct. p.a.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Til udbetalingen ydes der en godtgørelse, der er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og nedsat med 2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende til udbetalingerne af overskydende skat i 2014 vedrørende indkomståret 2013 vil udgøre 2,2 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB nr. 586 af 2013.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 afskaffes fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner og supplerende engangsydelser og indførelse af en ny ordning uden fradrag, er der åbnet mulighed for, at eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i 2013 og 2014 kan overgå til den nye ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. mod de normale 40 pct. Der er i budgetteringen af provenuet fra pensionsbeskatningen indregnet et provenu herfra på 20 mia. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2014 nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. I forbindelse med overflytningen af arbejdsmarkedsbidragskontoen specificeres arbejdsmarkedsbidraget vedrørende løn og vedrørende pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed m.v. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

I nedenstående oversigt er vist en fordeling af kildeskatteprovenuet 2012-2014.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2012-2014

Mio. kr.	2012 Regnskab	2013 Skøn Aug. 2013	2014 Skøn Aug. 2013
A-skat 1)	337.918	350.100	360.000
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	68.992	70.700	72.300
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb.	9.133	7.700	7.900
Udbytteskat	6.363	8.700	7.500
§ 55-beløb	-240	-300	-300
B-skat 1)	18.384	19.500	19.500
Frivillige indbetalinger	15.005	16.200	16.000
Restskat	7.592	7.700	7.550
Overskydende skat	-25.243	-25.500	-25.500
Pensionsbeskatning	10.492	30.000	30.000
Grøn check overført fra 38.11.01.12.	4.951	5.500	5.500
Andre skatter m.v.	955	1.300	3.300
I alt § 38.11.01.10.30.	454.302	491.600	503.750

Anm . : For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2013 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.
1) Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudskatter. For restskatter vedrørende indkomstårene 2010-2012 er indregningsgrænsen i alle årene 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

For finansåret 2014 skønnes provenuet af indkomstskat m.v. af personer at blive ca. 503,8 mia. kr., hvilket er ca. 12,2 mia. kr. højere end det aktuelle skøn for finansåret 2013. Stigningen i provenuet fra 2013 til 2014 afspejler i det store og hele stigningen i slutskatterne.

11. Afskrivning, personskatter

For 2014 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1.300 mio. kr., hvoraf ca. 500 mio. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter m.v. (B-skat, restskat m.v.), og ca. 800 mio. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2010.

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation, Grøn check, på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 369.400 (2014-niveau).

I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 215.900 kr. (2014-niveau).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. I forbindelse med slutopgørelsen i 2014 for indkomståret 2013 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes i 2013 at udgøre 5.500 mio. kr. og 5.500 mio. kr. i 2014.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret. I 2014 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2011, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2011. Afregningen vedrørende 2011 sker i 1. kvartal 2014.

Acontoudbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2014 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2014. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2013 skal give meddelelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvor store slutskatter, der forventes for indkomståret 2014. Skønnet over acontoudbetalingerne er derfor foretaget med baggrund i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013beregningsteknisk forudsat, at den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent i 2014 er uændret i forhold til 2013, hvilket indebærer, at den afrundede gennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,6 inkl. kirkeskat. Hertil kommer, at der ved budgetteringen er taget hensyn til, at visse kommuner, især kommuner med høj vækst, må påregnes at anvende muligheden for selvbudgettering. Acontoudbetalingerne til kommuner og kirke i 2014 er herved budgetteret til ca. 228,1 mia. kr.

Forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2011, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2011 skønnes samlet at udgøre 0,8 mia. kr. i kommunernes favør.
I nedenstående oversigt er vist en oversigt over afregningen i 2012-2014.

Opdeling af kommuneafregningen 2012-2014

Mio. kr.	2012 Regn-skab	2013 Skøn Aug. 2012	2014 Skøn Aug. 2012
Acontoafregning af alm. indkomstskat	210.824	224.296	228.111
Øvrig afregning	-1.633	538	789
Samlet afregning	209.192	224.834	228.900

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2013 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatning af grænsegængere. Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende

år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter indkomståret.

Pr. 1. oktober 2014 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2013 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004-2012. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 775 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2011 - 2014.

Mio. kr.	2011 Regn-skab	2012 Regn-skab	2013 Skøn August 2013	2014 Skøn August 2013
Til Sverige	751	827	875	900
Fra Sverige	88	110	125	125
Nettobeløb til Sverige	663	717	750	775

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, august 2013 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991-2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I aftale af 20. februar 2012 mellem Grønlands landsstyre og den danske regering er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet m.v. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december 2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb udgør 3,4 mio. kr. i 2014.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	4.790,1	3.940,6	5.499,0	5.499,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012							
Indtægt	**4.791,7**	**3.941,8**	**5.500,0**	**5.500,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*4.791,7*	*3.941,8*	*5.500,0*	*5.500,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	**-1,7**	**-1,2**	**-1,0**	**-1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1,7*	*-1,2*	*-1,0*	*-1,0*	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2014 udgør 268.900 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 59.800 kr. (2014-niveau), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 5,5 mia. kr. i 2014.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2014 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14.515,3	14.547,8	14.565,1	14.440,0	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse							
Udgift	**14.515,3**	**14.547,8**	**14.565,1**	**14.440,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	14.515,3	14.547,8	14.565,1	14.440,0	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
III. Produktion											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Ungeydelse					10.584	10.632	10.716	10.980			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	9.876	10.064	10.232	10.580	10.584	10.632	10.716	10.980	-	-	-
Småbørnsydelse	12.552	12.792	13.004	13.448	13.452	13.500	13.608	13.944	-	-	-
Babyydelse	13.892	15.156	16.428	16.988	16.992	17.064	17.196	17.616	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)					207	204	201	198			
Ungeydelse	748	751	750	747	536	533	532	531			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	264	261	262	263	264	263	261	257	-	-	-
Småbørnsydelse	195	196	195	193	189	184	178	174	-	-	-
Babyydelse									-	-	-
IV. Ressourceforbrug											
1. Statens udgifter i PL 2014	15.555	15.800	16.133	16.065	15.631	15.314	14.865	14.440	-	-	-

Anm. : Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2012. For 2013 og 2014 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.
Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf. nedenfor.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelsen. Ydelsen er skattefri og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318 af 30. april 2008.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni 2010.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Som led i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, ændres børne- og ungeydelsen ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungeydelse på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og ungeydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne- og ungeydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen. I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 ophæves loftet over børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for optjeningsprincippet vedrørende til børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark, jf. lov nr. 1398 af 23. december 2012. Efter henvendelse fra EU-Kommissionen er praksis vedrørende optjeningsprincippet ændret med virkning fra 18. juni 2013, således at borgere fra EU/EØS-lande ikke er omfattet af optjeningsprincippet.

Til og med 2013 er ydelsen uafhængig af familiens indkomstforhold. Med virkning fra 2014 aftrappes ydelsen med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger 700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes nedsættelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bundgrænsen på 700.000 kr. Indkomstaftrapningen skønnes at reducere udbetalingerne med ca. 280 mio. kr. (2013-niveau).

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	21.483,5	37.329,9	33.508,0	33.538,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	**26.542,2**	**42.053,6**	**38.350,0**	**38.900,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*26.542,2*	*42.053,6*	*38.350,0*	*38.900,0*	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.							
Indtægt	**-347,2**	**-453,2**	**-350,0**	**-400,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-347,2*	*-453,2*	*-350,0*	*-400,0*	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	**-4.711,5**	**-4.270,5**	**-4.492,0**	**-4.962,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-4.711,5*	*-4.270,5*	*-4.492,0*	*-4.962,0*	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. I de senere år har der typisk været tale om restskat for selskaber under ét. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2014 nedsat fra 25 til 24,5 pct. som led i aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013. Selskabsskattesatsen nedsættes yderligere til 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016. Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2013 er tillægget 3,9 pct. og godtgørelsen 0,4 pct.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2012-2014.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2012-2014

Mia. kr.	2012 Regnskab	2013 Skøn Aug. 2013	2014 Skøn Aug. 2013
Acontoskat for aktuelt indkomstår	38,5	38,4	39,9
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,5	-3,5	-2,0
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.....	3,0	4,4	1,0
Selskabsskat i alt	42,0	39,4	38,9

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2013 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening. Medregnet i vurderingen er bl.a. "Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v." fra april 2012, der medfører et højere selskabsskatteprovenu fra 2013 og frem som følge af begrænsningen i selskabernes muligheder for fremførelse af underskud. Desuden er medregnet provenuvirkningen af den ordning for skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, der blev indført med virkning fra og med indkomståret 2012. Endvidere er medregnet den reduktion i provenuet fra selskabsskatten, som følger af den midlertidige lempelse af afskrivningsreglerne for driftsmidler ("investeringsvinduet"), der er en del af aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. Endelig er medregnet den reduktion i selskabsskatteprovenuet, der følger af den gradvise nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25 pct. i 2013 til 24,5 pct. i 2014, som indgår i Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 400 mio. kr. i 2014.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.

I 2014 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2011 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.962 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	19.274,8	18.771,3	21.000,0	20.950,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven							
Indtægt	**19.274,8**	**18.771,3**	**21.000,0**	**20.950,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*19.274,8*	*18.771,3*	*21.000,0*	*20.950,0*	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed, samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 beskattes indvindingsvirksomhed i indkomståret 2014 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på 0,5 pct.-point, jf. selskabsskattelovens § 17, stk. 1. I indkomståret 2015 udgør tillægsselskabsskatten 1,5 pct.-point, mens den i indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår udgør 3 pct.-point.

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 9,2 mia. kr. i 2014 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 116,9 USD pr. tønde og dollarkurs på 5,65 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat m.v. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 11,7 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 08.25.03., og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen bortfaldt efter den 8. juli 2012.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 22,6 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 21,0 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2012-2014

Mia. kr.	2012 Regnskab	2013 Skøn Aug. 2013	2014 Skøn Aug. 2013
Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat	8,2	8,3	9,2
Kulbrinteskat	10,5	10,7	11,7
Tilknyttet virksomhed	0,1	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	18,8	19,1	21,0
§ 29. og § 8. i alt	6,4	3,0	1,6
Samlede skatter og afgifter mv.	25,2	22,1	22,6
Budgetteringsforudsætninger			
Oliepris (US dollar pr. tønde)	111,8	108,2	116,9
Dollarkurs (kroner pr. US dollar)	5,79	5,67	5,65

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2013 og 2014 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2013 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2013.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning. Desuden er medregnet provenuvirkningen af en harmonisering af kulbrintebeskatningsreglerne, som foreslået af rege-

ringen den 1. marts 2013. Beskatningsreglerne for tilladelser på gamle regler ændres, så de svarer til reglerne for nye tilladelser. Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte lovforslag vedrørende ændringer af reglerne for kulbrintebeskatning.

Den 9. juli 2012 ophørte overskudsdelingen, og i stedet har staten overtaget 20 pct. af aktiverne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kulbrintetilladelser, der er tildelt efter 1. januar 2004. Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på tre poster: selskabsskat, kulbrinteskat samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den skønnede selskabsskat inkl. tillægsselskabskatten for 2014 hidrører 1,7 mia. kr. fra Nordsøfonden, mens 2,5 mia. kr. af kulbrinteskatten for 2014 hidrører fra Nordsøfonden.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	37.646,7	39.546,7	43.325,0	36.425,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	**37.646,7**	**39.546,7**	**43.325,0**	**36.425,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*37.646,7*	*39.546,7*	*43.325,0*	*36.425,0*	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Med virkning fra 2010 blev pensionsafkastskatten omlagt fra institut- til individniveau. Denne omlægning indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB nr. 170 af 2011.

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages i opgørelse af det skattepligtige grundlag. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på de afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte forslag om forrentning af negativ institutskat i forbindelse med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Provenuvirkningen heraf er medregnet i indtægtsskønnet.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Mens pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2012-2014 vist.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2012-2014

Mio. kr.	2012 Regn-skab	2013 Skøn Aug. 2013	2014 Skøn Aug. 2012
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond	38.244	43.475	36.425
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond	1.303	625	0
I alt	39.547	44.100	36.425

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2013 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

I 2013 skønnes provenuet af pensionsafkastskatten at udgøre ca. 44,1 mia. kr. og i 2014 skønnes det at udgøre 36,5 mia. kr. Heraf skønnes godt 2/3 af provenuet at kunne henføres til aktieafkast, mens godt 15 pct. af provenuet forventes, at kunne henføres til afkast fra obligationer.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	5.069,1	4.882,3	5.500,0	5.100,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	**5.069,1**	**4.882,9**	**5.500,0**	**5.100,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*5.069,1*	*4.882,9*	*5.500,0*	*5.100,0*	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift							
Indtægt	-	**-0,6**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*-0,6*	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi	0,6 pct. + 1.660 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
- Høstpantebreve	1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)	1.660 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer.

Med lov nr. 518 af 28. maj 2013 forhøjes den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr. med det formål at finansiere en afskaffelse af retsafgifterne m.v. Ændringen er trådt i kraft den 1. juli 2013.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 551 om afgift af skadesforsikringer af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer skønnes til 5.100 mio. kr. i 2014.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,2	0,1	0,2	0,2	-	-	-
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002							
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,1*	*0,2*	*0,2*	-	-	-

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002

Ved lov nr. 458 af 6. juni 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommes overgang fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af provenuet herfra vil udgøre ca. 0,1 mio. kr. i 2014.

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	91,8	191,0	105,4	104,9	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	**82,9**	**178,0**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*82,9*	*178,0*	*100,0*	*100,0*	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	**-2,0**	**-3,4**	**-5,0**	**-5,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-2,0*	*-3,4*	*-5,0*	*-5,0*	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	**0,8**	**1,5**	**1,2**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,8*	*1,5*	*1,2*	*1,0*	-	-	-
23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	**-**	**-**	**-0,4**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	-	*-0,4*	*-0,4*	-	-	-
25. Bøder, Fødevareministeriet							
Indtægt	**10,1**	**8,5**	**9,6**	**9,3**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*10,1*	*8,5*	*9,6*	*9,3*	-	-	-
30. Konfiskationer							
Indtægt	**0,0**	**6,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*6,3*	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. I medfør af lov nr. 514 af 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten.

Provenuet i 2014 anslås til 100 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2014.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1 mio. kr. i 2014.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område. Det skønnes, at afskrivningerne vil andrage 0,4 mio. kr. i 2014.

25. Bøder, Fødevareministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevareministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2012 - 2014.

Mio. kr.	2012 Regnskab	2013 Skøn August 13	2014 Skøn August 13
Veterinær- og fødevarelovgivningen	8,5	8,4	7,9
Foderstof- og gødskningslovgivningen	0,0	1,1	1,1
Fiskerilovgivningen	0,0	0,1	0,3
Bøder i alt	8,5	9,6	9,3

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2013 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollovens § 8.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	174.038,0	177.392,0	185.700,0	180.700,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	**176.022,4**	**179.522,9**	**187.500,0**	**182.700,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*176.022,4*	*179.522,9*	*187.500,0*	*182.700,0*	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	**-1.984,4**	**-2.130,9**	**-1.800,0**	**-2.000,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1.984,4*	*-2.130,9*	*-1.800,0*	*-2.000,0*	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-50 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august. Dermed vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i december i store virksomheder.

Opdelingen af virksomhederne, samt betalingsfristen for de mellemstore virksomheder, er ændret pr. 1. januar 2014 som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013. Disse ændringer medfører at ca. 6,2 mia. kr. forskydes fra finansåret 2014 til finansåret 2015.

Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 indebærer også en ændring af definitionen af små virksomheder, der træder i kraft i 2015. Pr. 1. januar 2015 vil kategorien af små virksomheder omfatte virksomheder med en årlig omsætning under 5 mio. kr.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013 forhøjes fradraget for moms på hotelovernatninger fra 50 til 75 pct. pr. 1. januar 2014. Denne ændring medfører en finansårsvirkning på -190 mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB nr. 966 af 2005 med senere ændringer.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 184,5 mia. kr. i 2013 opgjort ved nationalregnskabsprincip. Budgetteringsforudsætningerne indebærer, at det optjente momsprovenu ventes at vokse med 2,67 pct., hvilket medfører et provenu på 189,5 mia. kr. i 2014. Når der hertil tages højde for lovgivning mv., som ikke er afspejlet i momsgrundlaget for 2013 samt lovgivning mv., der påvirker momsgrundlaget i 2014 skønnes momsindtægten til ca. 182,7 mia. kr. i 2014.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	407,3
Fra investeringer	115,0
Fra råstofanvendelse i erhverv	206,4
Fra offentlig sektor	9,3
I alt	738,1
Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 738,1 mia. kr.	184.530
Lovgivning 2013	25
Vækst i momsgrundlaget	4.523
Lovgivning 2014	-6.365
Andet	-13
I alt	182.700

11. Afskrivning, moms

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 2 mia. kr. på denne konto.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	18.836,6	17.633,5	18.000,0	20.020,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.							
Indtægt	**2.417,9**	**2.497,2**	**2.800,0**	**3.100,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*2.417,9*	*2.497,2*	*2.800,0*	*3.100,0*	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	**0,0**	**-24,0**	**-**	**-**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*-24,0*	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	**11.989,4**	**11.155,5**	**10.500,0**	**11.300,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*11.989,4*	*11.155,5*	*10.500,0*	*11.300,0*	-	-	-

21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	**-0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	**4.429,5**	**4.004,9**	**4.700,0**	**4.900,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*4.429,5*	*4.004,9*	*4.700,0*	*4.900,0*	-	-	-
41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	-	-	-	-	-	-
50. Afgift af VE-brændsler							
Indtægt	-	-	-	**720,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*720,0*	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af VE-brændsler							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Afgift af stenkul, brunkul og koks mv. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul mv. udgør 71,8 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Pr. 1. januar 2014 udgør afgiften på procesenergi ca. 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 6,3 pct. af den fulde energiafgift. Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme mv. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 59,8 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2014 er 33,3 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften 73,3 kr. pr. GJ i 2014 eller 26,3 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2014 skønnes et merprovenu herved på denne konto på ca. 50 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede forsyningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 25 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og solcelleaftalen mv. indgår lempelser i afgifterne på procesenergi som kompensation for, at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger i forbindelse med indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Lempelserne skulle indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme mv. øges frem mod 2020. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013, fremrykkes disse afgiftslempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 20 mio. kr. i 2014.

Endelig skønnes der et merprovenu på denne konto i 2014 på ca. 30 mio. kr. som følge af nedjusterede CO2-kvotepriser.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB nr. 1292 af 2010 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af energi til brændsel på 1,6 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 3.100 mio. kr. i 2014.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven.

Afgiften udgør 41,2 øre pr. kWh for elvarme og 83,3 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2014. Begge satser er inkl. energieffektiviseringsbidrag (benævnt energisparebidrag indtil 1. juli 2012) på 0,6 øre pr. kWh, eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh og tillægsafgift på 6,2 øre pr. kWh.

For momsregistrerede virksomheder er der visse muligheder for delvist at få tilbagebetalt elafgiften.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 bliver energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre ca. 84 mio. kr. i 2014.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh. Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistributionsbidraget.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 73,3 kr./GJ eller 26,3 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 200 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Som led i Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013, bortfalder afgiften for elforbrug under 15 mio. kWh (eldistributionsbidraget), dvs. at virksomhederne også kan få godtgjort den sidste 1 øre pr. kWh af de første 15 mio. kWh. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 120 mio. kr. i 2014.

Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 indebærer også, at elafgiften på el til proces nedbringes til et niveau svarende til EU's minimumsafgift på 0,4 øre/kWh, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013. Samtidig fremrykkes afgiftslempelserne på erhvervenes forbrug af el til procesformål til 2014, som ifølge Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 skulle være indfaset gradvist frem mod 2020. Fremrykning af proceslempelserne skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 140 mio. kr. i 2014, mens afgiftslempelserne på erhvervenes forbrug af el til procesformål skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 350 mio. kr.

Endelig flyttes med lov nr. 903 af 4. juli 2013 energispareafgiften for rumvarme mv. over i elafgiftsloven.

Flytning skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 900 mio. kr. i 2014.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede forsyningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 50 mio. kr. i 2014.

Endelig skønnes der et merprovenu på denne konto i 2014 på ca. 60 mio. kr. som følge af nedjusterede CO2-kvotepriser.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB nr. 310 af 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,6 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 11.300 mio. kr. i 2014.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 284,5 øre pr. Nm3 pr. 1. januar 2014. For naturgas til motorformål udgør satsen 292,3 øre pr. Nm3. Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning mv. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2014 udgør afgiften på procesenergi på ca. 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 6,3 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2014 73,3 kr./GJ eller 26,3 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 90 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede forsyningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 60 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og solcelleaftalen mv. indgår lempelser i afgifterne på procesenergi som kompensation for, at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger i forbindelse med indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Lempelserne skulle indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme mv. øges frem mod 2020. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013, fremrykkes disse afgiftslempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 100 mio. kr. i 2014.

Endelig skønnes der et merprovenu på denne konto i 2014 på ca. 10 mio. kr. som følge af nedjusterede CO2-kvotepriser.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB nr. 312 af 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 4.900 mio. kr. i 2014.

50. Afgift af VE-brændsler

Afgift af VE-brændsler

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede forsyningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Dermed foreslås VE-brændsler anvendt til rumvarme pålagt afgift. Det foreslås, at afgiften i 2014 udgør 11,4 kr./GJ.

Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 720 mio. kr. i 2014.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	9.251,7	9.097,7	9.350,0	9.400,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	**9.253,9**	**9.108,9**	**9.350,0**	**9.400,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*9.253,9*	*9.108,9*	*9.350,0*	*9.400,0*	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	**-2,2**	**-11,2**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-2,2*	*-11,2*	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 257,7 øre pr. liter pr. 1. januar 2014. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 261,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2014.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug mv. Pr. 1. januar 2014 udgør afgiften på procesenergi 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 6,3 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2014 73,3 kr. pr. GJ eller 26,3 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 170 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede forsyningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 10 mio. kr. i 2014.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 fremrykkes afgiftslempelserne på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014. Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og solcelleaftalen mv. indgår lempelser i afgifterne på procesenergi som kompensation for, at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger i forbindelse med indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Lempelserne skulle indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme mv. øges frem mod 2020. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli

2013 fremrykkes disse afgiftslempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 15 mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB nr. 313 af 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indebærer et fald i forbruget af brændsel og benzin mv. på 1,2 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 9.400 mio. kr. i 2014.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	7.719,4	7.457,0	7.550,0	7.100,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	**7.719,6**	**7.465,4**	**7.550,0**	**7.100,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*7.719,6*	*7.465,4*	*7.550,0*	*7.100,0*	-	-	-
11. Afskrivning, benzinafgifter							
Indtægt	**-0,2**	**-8,4**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,2*	*-8,4*	-	-	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) udgør 406,4 øre pr. liter pr. 1. januar 2014. For blyholdig benzin er satsen 487,1 øre pr. liter pr. 1. januar 2014.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 130 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB nr. 313 af 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin mv. til køretøjer på 1,2 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 7.100 mio. kr. i 2014.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	9.872,5	10.041,8	11.140,0	10.870,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	**9.932,8**	**10.074,7**	**11.200,0**	**10.900,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*9.932,8*	*10.074,7*	*11.200,0*	*10.900,0*	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	**-60,3**	**-33,0**	**-60,0**	**-30,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-60,3*	*-33,0*	*-60,0*	*-30,0*	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts 2009 betaler ejerafgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.

Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 3.100 kr. i 2014 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieselbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 1.660-3.840 kr. i 2014.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB nr. 414 af 2013 (vægtafgift) og LB nr. 339 af 2013 (ejerafgift) med senere ændringer.

Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 er der indført en dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. EU har i 2012 godkendt dagsafgiften, og med lov nr. 1353 af 21. december 2012 er dagsafgiften trådt i kraft pr. 1. januar 2013.

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 og lov nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Ejerafgift for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og partikeltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på 140 mio. kr. på denne konto i 2014.

Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt tillægget for privatanvendelse, udmøntet ved lov nr. 1384 af 28. december 2011. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieselbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler som anvendes privat. Forhøjelsen af udligningsafgiften og indekseringen skønnes at medføre et merprovenu på 80 mio. kr. i 2014 på denne konto.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forlænges herudover fritagelsen for vægt-, ejer- og registreringsafgift for elbiler frem til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 5 mio. kr. i 2014 på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 10.900 mio. kr. i 2014. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,3 pct. fra 2013 til 2014, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i 2014 i alt afskrevet restancer på 30 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	13.759,9	13.124,6	15.270,0	14.540,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	**13.801,7**	**13.180,4**	**15.300,0**	**14.600,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*13.801,7*	*13.180,4*	*15.300,0*	*14.600,0*	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	**-41,8**	**-55,8**	**-30,0**	**-60,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-41,8*	*-55,8*	*-30,0*	*-60,0*	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2014
Personbiler	105 pct. af 80.500 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler	105 pct. af 9.100-25.400 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler	0 pct. af de første 17.300 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne mv. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB nr. 221 af 2013 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010 i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013 som et led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Skalaknækket er 80.500 kr. i 2014.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 30 mio. kr. i 2014 på denne konto.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forlænges elbilers fritagelse for vægt-, ejer- og registreringsafgift frem til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 40 mio. kr. i 2014 på denne konto.

Med lov nr. 1396 af 23. december 2012 er mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøjer fra 2013 opjusteret med 1.000 kr. for personbiler og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringen skønnes i finansåret 2014 at medføre et merprovenu på 5 mio. kr. på denne konto.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 forhøjes grænsen for, hvornår der skal betales registreringsafgift af genopbygning af færdselsskadede biler i 2014 og 2015. Grænsen forhøjes fra en udgift på mere end 65 pct. af bilens værdi til 75 pct. Tilsvarende forhøjes grænsen for, hvornår forsikringsselskaberne skal give bilejerne et tilbud om kontant erstatning fra en udgift på mere end 55 pct. af bilens værdi til 65 pct. i 2014 og 2015. Forhøjelsen er udmøntet ved lov nr. 789 af 28. juni 2013 og skønnes at medføre et mindreprovenu på 50 mio. kr. i 2014 på denne konto.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2012. I 2012 blev der solgt ca. 169.000 personbiler. Dette skønnes i 2013 at stige til ca. 176.000 personbiler og i 2014 til ca. 178.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 14.600 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 60 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1.757,7	1.731,0	1.750,0	1.700,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	**1.757,7**	**1.731,0**	**1.750,0**	**1.700,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.757,7*	*1.731,0*	*1.750,0*	*1.700,0*	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med følgende satser:

Turistbusser m.v.	34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v.	230 kr./år
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien

De gældende bestemmelser findes i LB nr. 216 af 2007 med senere ændringer.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2012 til 2013 og ca. 1,3 pct. fra 2013 til 2014, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Provenuet skønnes at udgøre 1.700 mio. kr. i 2014.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-100,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	270,6	377,6	384,0	384,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	**271,2**	**267,2**	**275,0**	**270,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*271,2*	*267,2*	*275,0*	*270,0*	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	**-0,6**	**-0,2**	**-1,0**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,6*	*-0,2*	*-1,0*	*-1,0*	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Udgift	**-79,8**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-79,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**88,0**	**90,0**	**95,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*88,0*	*90,0*	*95,0*	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Udgift	**-20,6**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-20,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**22,6**	**20,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*22,6*	*20,0*	*20,0*	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB nr. 896 af 2011.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 1,6 pct. i 2013 og ca. 1,3 pct. i 2014. Provenuet skønnes at udgøre 270 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter acontooverførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

Provenuet skønnes at udgøre 95 mio. kr. i 2014.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

De § 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acontoindtægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontoindtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2014 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontoindtægter for 2013.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2014.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	9.505,0	9.858,7	10.795,0	9.218,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter							
Indtægt	**5.897,1**	**5.686,7**	**5.850,0**	**4.000,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*5.897,1*	*5.686,7*	*5.850,0*	*4.000,0*	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	**-0,3**	**-10,7**	**-2,0**	**-2,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,3*	*-10,7*	*-2,0*	*-2,0*	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	**202,3**	**443,0**	**600,0**	**900,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*202,3*	*443,0*	*600,0*	*900,0*	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	**47,4**	**45,2**	**50,0**	**50,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*47,4*	*45,2*	*50,0*	*50,0*	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	**-0,1**	**-1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	*-1,8*	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	**944,0**	**1.010,6**	**1.015,0**	**1.045,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*944,0*	*1.010,6*	*1.015,0*	*1.045,0*	-	-	-

31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	**-8,2**	**-2,6**	**-2,0**	**-5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-8,2*	*-2,6*	*-2,0*	*-5,0*	-	-	-
35. Afgift af reklametryksager							
Indtægt	-	-	**370,0**	**360,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*370,0*	*360,0*	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	**71,1**	**69,4**	**70,0**	**80,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*71,1*	*69,4*	*70,0*	*80,0*	-	-	-
41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.							
Indtægt	**0,2**	**0,2**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,2*	-	-	-	-	-
45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	**477,0**	**550,7**	**630,0**	**645,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*477,0*	*550,7*	*630,0*	*645,0*	-	-	-
46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,5*	-	-	-	-	-	-
50. Afgift af affald							
Indtægt	**151,6**	**165,8**	**145,0**	**140,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*151,6*	*165,8*	*145,0*	*140,0*	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	**-26,8**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-26,8*	-	-	-	-	-	-
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	**141,8**	**138,8**	**140,0**	**130,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*141,8*	*138,8*	*140,0*	*130,0*	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	**-0,1**	**-0,9**	**-1,0**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	*-0,9*	*-1,0*	-	-	-	-
65. Afgift af spildevand							
Indtægt	**184,8**	**179,1**	**200,0**	**180,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*184,8*	*179,1*	*200,0*	*180,0*	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand							
Indtægt	**1.327,3**	**1.502,9**	**1.640,0**	**1.605,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.327,3*	*1.502,9*	*1.640,0*	*1.605,0*	-	-	-
71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand							
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	**3,2**	**1,2**	**5,0**	**5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3,2*	*1,2*	*5,0*	*5,0*	-	-	-
77. Afgift af pvc og af phathalater							
Indtægt	**21,6**	**20,4**	**20,0**	**20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*21,6*	*20,4*	*20,0*	*20,0*	-	-	-

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phathalater							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
80. Afgift af kvælstof							
Indtægt	**19,3**	**13,2**	**15,0**	**15,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*19,3*	*13,2*	*15,0*	*15,0*	-	-	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat							
Indtægt	**52,3**	**47,6**	**50,0**	**50,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*52,3*	*47,6*	*50,0*	*50,0*	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO2-afgiftsloven.

CO2-afgiften udgør 166,9 kr. pr. ton i 2014. Der opkræves CO2-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO2-afgift er brændsler til fremstilling af el for anlæg inkluderet i EU's kvoteordning. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffes virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-afgift) på elektricitet. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 1.000 mio. kr. i 2014.

Endelig flyttes med lov nr. 903 af 4. juli 2013 energispareafgiften for rumvarme mv. over i elafgiftsloven. Flytningen skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 900 mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om CO2-afgiften findes i LB nr. 321 af 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 4.000 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven (NOx).

Afgiften udgør 25,9 kr. pr. kg udledt NO2-ækvivalenter pr. 1. januar 2014.

Loven indeholder et bundfradrag for virksomheder, hvis samlede udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx pr. GJ brændselsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Fra og med den 1. juli 2012 betales således alene afgift af den del af udledningen, der overstiger 0,0312 kg NOx/GJ. Forhøjelse og differentiering af denne bundgrænse er ved at blive undersøgt af EU-Kommissionen efter reglerne om statsstøtte.

Herudover blev målergrænsen for anlæg i form af stempelmotorer og turbiner nedsat fra 30 MW effekt til 10 MW effekt. Udvidelse af kravet om måling i NOx-afgiftsloven indebærer, at energiproducenter, herunder offshore-virksomheder, i højere grad skal betale NOx-afgift af ud-

ledninger af NOx. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne nye målergrænse i NOx-afgiftsloven fastsættes af Skatteministeren. Indtil da gælder målergrænsen på 30 MW, som fastsat i lov nr. 528 af 17. juni 2008.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 20 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

De gældende bestemmelser om NOx-afgiften findes i lov nr. 472 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 900 mio. kr. i 2014.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven.

Afgiften for svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 22,6 kr. pr. kg svovl pr. 1. januar 2014, svarende til 11,3 kr. pr. kg svovldioxid (SO2) udledt til luften.

Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul. Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder mv. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO2, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer. For træ, halm og affald mv. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 1 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekoks, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO2-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB nr. 78 af 2006 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 50 mio. kr. i 2014.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballager er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB nr. 101 af 2001 med senere ændringer.

Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) vin og frugtvin	Alle materialer Gælder øl og sodavand
Rumindhold (cl)	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
< 10	8	13	5
Mindst 10 højst 40	15	25	10
Over 40 højst 60	25	40	16
Over 60 højst 110	50	80	32
Over 110 højst 160	75	120	48
> 160	100	160	64

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.

Som et element i Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 er den vægtbaserede emballageafgift ved lov nr. 789 af 28. juni 2013 afskaffet fra 1. januar 2015.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993 og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler	0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale	0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale	12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkendt	10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc	20,35 Kr. pr. kg
Aluminium	33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål	9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt	7,40 Kr. pr. kg

Glas og Keramik	1,85 Kr. pr. kg
Træ	0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice	19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler	20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v.	10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v.	22 Kr. pr. kg

Provenuet skønnes at udgøre 1.045 mio. kr. i 2014.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

35. Afgift af reklametryksager

I lov nr. 1228 af 19. december 2012 om afgift af husstandsomdelte reklamer, skal der svares afgift til statskassen af reklametryksager.

Loven indebærer, at der betales afgift af alle husstandsomdelte reklametryksager, som har karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som omdeles uden betaling. Afgiften er differentieret efter EU's miljømærke Blomsten.

Afgiften udgør 2 kr. pr. kg for Blomstmærkede reklamer og 4 kr. pr. kg for ikke-mærkede.

Afgiften vurderes samlet at indbringe et provenu på 360 mio. kr. i 2014.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid).

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer er fastsat mellem 15 og 600 kr. pr. kg.

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB nr. 599 af 2007 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 80 mio. kr. i 2014.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB nr. 1252 af 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2014.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

Med lov nr. 594 af 18. juni 2012 blev der vedtaget en omlægning af afgiften af bekæmpelsesmidler, hvormed afgiften af pesticider blev omlagt fra en værdiafgift til en mængdeafgift baseret på standarddosis. Endvidere er afgiften ændret således, at værdiafgiften pålægges engrosprisen i stedet for højeste detailsalgspris. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø mv.

Med LB nr. 499 af 17. maj 2013 er omlægningen af afgiften af bekæmpelsesmidler trådt i kraft 1. juli 2013. Omlægningen forventes at medføre et årligt merprovenu på 150 mio. kr.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB nr. 57 af 2008 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 645 mio. kr. i 2014.

50. Afgift af affald

Efter lov nr. 461 af 12. juni 2009 om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og CO2-afgift af affald, når det anvendes til energiformål.

Med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, som er udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475 kr. pr. ton, og der blev pålagt afgift på farligt affald. Afgiften på farligt affald udgør 160 kr. pr. ton i perioden 2012-2014 og stiger i 2015 til 475 kr. pr. ton.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, der er udmøntet ved lov nr. 903 af 4. juli 2013, er der ændret opgørelsesmetode for godtgørelse af afgift på farligt affald. Det medfører et mindreprovenu på 5 mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB nr. 311 af 2011 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 140 mio. kr. i 2014.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov nr. 461 af 12. juni 2009 om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB nr. 311 af 2011 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 130 mio. kr. i 2014.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,
- 110 kr. pr. kg totalfosfor og
- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 938 2013.

Provenuet skønnes at udgøre 180 mio. kr. i 2014.

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5,46 kr. pr. m3.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 50 mio. kr. årligt, har måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 5 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

Desuden er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand med 67 pr. øre m3 i perioden 2012-2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 185 mio. kr. årligt fra afgift på ledningsført vand i perioden 2012-2017.

Afgiften for ledningsført vand udgør 6,13 kr. i 2014. Afgiften er sammensat af en sats pr. m3 og drikkevandsbidraget på 67 øre pr. m3.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB nr. 962 af 2013.

Provenuet forventes i 2014 at udgøre 1.605 mio. kr.

Merprovenuet som følge af ændringen med lov nr. 1384 af 28. december 2011 overføres til forskellige konti under Miljøministeriet, § 23.71.04.10 og § 23.71.12.10.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB nr. 1251 af 2006.

Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2014.

77. Afgift af pvc og af phathalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phathalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phathalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phathalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phathalater findes i LB nr. 253 af 2007.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2014.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phathalater

Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger mv. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2014.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr. pr. kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i lov nr. 469 af 2004.

Provenuet skønnes at udgøre 50 mio. kr. i 2014.

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	2.271,2	1.661,4	1.616,0	1.615,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	**16,1**	**16,1**	**15,0**	**12,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*16,1*	*16,1*	*15,0*	*12,0*	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	**-2,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-2,6*	*-1,6*	*-2,0*	*-2,0*	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.							
Indtægt	**304,5**	**300,3**	**280,0**	**280,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*304,5*	*300,3*	*280,0*	*280,0*	-	-	-
30. Afgift af lottospil mv.							
Indtægt	**1.102,3**	**39,1**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.102,3*	*39,1*	-	-	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	**181,0**	**195,9**	**200,0**	**200,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*181,0*	*195,9*	*200,0*	*200,0*	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	**628,0**	**661,8**	**690,0**	**600,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*628,0*	*661,8*	*690,0*	*600,0*	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	**-**	**234,5**	**220,0**	**285,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*234,5*	*220,0*	*285,0*	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	**-**	**172,9**	**170,0**	**195,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*172,9*	*170,0*	*195,0*	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	**41,9**	**42,3**	**43,0**	**45,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*41,9*	*42,3*	*43,0*	*45,0*	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010. Provenuet skønnes at udgøre 12 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften påhviler gevinster af lotteri mv. Provenuet skønnes at udgøre 280 mio. kr. i 2014.

30. Afgift af lottospil mv.

Kontoen vedrører afgift af lottospil afholdt før 2012. Der indtægtsføres derfor ikke mere på denne konto.

40. Kasinoafgift

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr. Provenuet skønnes at udgøre 200 mio. kr. i 2014.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil betales en afgift på 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Provenuet forventes at udgøre 600 mio. kr. i 2014.

60. Afgift af væddemål

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil betales der afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten. Provenuet forventes at udgøre 285 mio. kr. i 2014.

70. Afgift af online kasinospil

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto vedrørende online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online kasino. Provenuet forventes at udgøre 195 mio. kr. i 2014.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet. Provenuet forventes at udgøre 45 mio. kr. i 2014.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	3.068,4	3.657,1	3.818,0	3.799,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	**1.072,7**	**1.068,9**	**1.125,0**	**1.125,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*1.072,7*	*1.068,9*	*1.125,0*	*1.125,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på spiritus							
Indtægt	**0,0**	**-4,3**	**-4,0**	**-4,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*-4,3*	*-4,0*	*-4,0*	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	**1.063,9**	**1.527,9**	**1.600,0**	**1.675,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*1.063,9*	*1.527,9*	*1.600,0*	*1.675,0*	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	**-1,0**	**-7,8**	**-8,0**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-1,0*	*-7,8*	*-8,0*	*-1,0*	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	**881,7**	**1.035,1**	**1.075,0**	**975,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*881,7*	*1.035,1*	*1.075,0*	*975,0*	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	**-0,1**	**-0,1**	**-**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	*-0,1*	-	*-1,0*	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	**51,2**	**37,5**	**30,0**	**30,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*51,2*	*37,5*	*30,0*	*30,0*	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB nr. 1239 af 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.125 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivninger, afgift på spiritus

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 4 mio. kr.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB nr. 890 af 2006 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

Pr. 1.1.2013	
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol	5,06 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin)	11,01 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin)	14,74 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin	3,17 kr. pr. liter

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2013 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2014.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.675 mio. kr. i finansåret 2014.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB nr. 890 af 2006 med senere ændringer.

Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev ølafgiften nedsat med 15 pct. gældende fra 1. juli 2013. Samtidig bortfaldt reguleringen af afgiften i 2015 og 2018, der blev vedtaget som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. i 2014.

Afgiften udgør 56,02 kr. pr liter 100 pct. alkohol pr. 1. juli 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 975 mio. kr. i finansåret 2014.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.

De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB nr. 890 af 2006 med senere ændringer.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev tillægsafgiften på maltbaseret alkoholsodavand forhøjet, i forbindelse med at afgiften på øl blev sat ned, for derved at opretholde afgiftsbalancen med hensyn til spiritus- og vinbaseret alkoholsodavand, så alle former for alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør 8,73 kr. pr. liter pr. 1. juli 2013, mens satserne er 6,76 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 3,56 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 reguleres visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Provenuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses § 16.21.36.20 til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 5 mio. kr. i 2014. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10 og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20.

Overførslen til § 10.21.03.10 udgør 106 mio. kr. i 2014.

Provenuet skønnes at udgøre 30 mio. kr. i finansåret 2014.

38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	7.465,7	8.211,7	7.424,0	7.730,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	**7.480,6**	**8.213,1**	**7.425,0**	**7.750,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*7.480,6*	*8.213,1*	*7.425,0*	*7.750,0*	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	**-14,9**	**-1,4**	**-1,0**	**-20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-14,9*	*-1,4*	*-1,0*	*-20,0*	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB nr. 635 af 1998 med senere ændringer.

Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev afgifterne på cigaretter og røgtobak forhøjet pr. 1. april 2012, samtidig med, at den i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 vedtagne forhøjelse pr. 1. januar 2014 blev forhøjet tilsvarende, jf. lov nr. 1383 af 28. december 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 100 mio. kr. i 2014. Fra 1. januar 2014 udgør afgiften af cigaretter 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 788,50 kr. pr. kg.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 7.750 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 20 mio. kr.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	2.287,6	2.804,2	2.964,0	2.586,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.							
Indtægt	**1.710,7**	**2.033,2**	**2.150,0**	**2.275,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*1.710,7*	*2.033,2*	*2.150,0*	*2.275,0*	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	**-3,1**	**-1,5**	**-1,0**	**-8,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-3,1*	*-1,5*	*-1,0*	*-8,0*	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	**204,9**	**274,0**	**290,0**	**300,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*204,9*	*274,0*	*290,0*	*300,0*	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*-0,1*	*-*	*-*	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	**395,3**	**499,0**	**525,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*395,3*	*499,0*	*525,0*	*25,0*	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	**-20,2**	**-0,3**	**-**	**-6,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-20,2*	*-0,3*	*-*	*-6,0*	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB nr. 752 af 2013.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2013 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2014.

Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften 24,61 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 20,93 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 2.275 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 8 mio. kr.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis mv. findes i LB nr. 115 af 2012 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften 6,61 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml og 5,29 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 300 mio. kr. i finansåret 2014.

40. Afgift af mineralvand m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB nr. 419 af 2012 med senere ændringer. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, halveres afgiften på mineralvand pr. 1. juli 2013 og afskaffes afgiften helt pr. 1. januar 2014. Dermed bortfalder også den regulering af afgiften i 2015 og 2018, som blev vedtaget som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Provenuet fra mineralvandsafgiften skønnes på den baggrund at udgøre 25 mio. kr. i 2014.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 6 mio. kr.

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	170,8	1.243,0	110,0	-	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt							
Indtægt	**170,8**	**1.243,0**	**110,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*170,8*	*1.243,0*	*110,0*	-	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt

I medfør af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev afgiften af mættet fedt afskaffet, jf. lov nr. 1395 af 23. december 2012, og der er derfor ikke provenu på denne konto i finansåret 2014.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt

Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i finansåret 2014.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	401,8	406,0	429,0	429,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	**401,9**	**407,0**	**430,0**	**430,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*401,9*	*407,0*	*430,0*	*430,0*	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	**-0,2**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,2*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB nr. 56 af 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., te mv. og cigaretpapir mv.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2013	
Glødelamper m.v.	
Almindelige glødelamper 1)	2,42 kr. pr. stk.
Autopærer	3.00 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	8,19 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,55 kr. pr. stk.
Kaffe m.v.	
Rå kaffe	5,95 kr. pr. kg
Brændt kaffe	7,14 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	15,47 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v.	0,70 kr. pr. kg
Te m.v.	
Te	6,82 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v.	17,03 kr. pr. kg
Cigaretpapir m.v.	
Cigaretpapir	0,05 kr. pr. stk.
Kardusskrå og snus	68,76 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	249,95 kr. pr. kg

1) Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af forbrugsafgifterne foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 430 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.28.21. Øvrige afgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	109,5	105,6	145,0	150,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	**114,2**	**105,6**	**145,0**	**150,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*114,2*	*105,6*	*145,0*	*150,0*	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring							
Indtægt	**-4,6**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-4,6*	-	-	-	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven. Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB nr. 1082 af 2005 med senere ændringer.

Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 forhøjes afgiften af lystfartøjsforsikringer fra 1 pct. til 1,34 pct. af forsikringssummen, jf. lov nr. 1394 af 23. december 2012. Forhøjelsen skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2014.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 150 mio. kr. i finansåret 2014.

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring

Der skønnes ikke afskrevet restancer i videre omfang i 2014.

38.28.71. Afskrivninger m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	107,9	13,5	30,0	-40,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	**131,4**	**35,0**	**50,0**	**-20,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*131,4*	*35,0*	*50,0*	*-20,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	**-21,9**	**-21,5**	**-20,0**	**-20,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-21,9*	*-21,5*	*-20,0*	*-20,0*	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	**-1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-1,6*	-	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Tidligere indtægtsførtes afgifter af foreløbige fastsættelser på denne konto. Som følge af at opgørelse af foreløbige fastsættelser blev sat i bero i juli 2012, har der været indbudgetteret færre indtægter på denne konto de senere år.

Provenuet skønnes at udgøre -20 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne på denne konto skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret 2014.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	5.703,4	5.864,0	6.745,0	6.900,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	**5.708,0**	**5.871,2**	**6.750,0**	**6.905,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*5.708,0*	*5.871,2*	*6.750,0*	*6.905,0*	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	**-4,5**	**-7,2**	**-5,0**	**-5,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-4,5*	*-7,2*	*-5,0*	*-5,0*	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2014:

Finansiel virksomhed	11,4 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,54 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB nr. 466 af 2006 med senere ændringer.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiel virksomhed gradvist frem til 2021.

Med lov nr. 792 af 28. juni 2013 er det endvidere, som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, aftalt yderligere at forhøje lønsumsafgiften for finansiel virksomhed. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til 2020 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der også indgår Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013.

Lønsumsafgiftssatsen for finansiel virksomhed forhøjes således fra 10,9 pct. i 2013 til 11,4 pct. i 2014 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 10,9 pct. til 11,4 pct. skønnes til ca. 210 mio. kr. i 2014.

Yderligere er det i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 aftalt at øge efterretteligheden med hensyn til retvisende skøn for opgørelse af lønsumsafgift i den finansielle sektor. Dette udmøntes med LB nr. 183 af 26. februar 2013 og senere LB nr. 774 af 21. juni 2013, hvor den alternative opgørelsesmetode af lønsumsafgiften for finansiel virksomhed ændres pr. 1 marts 2013. Finansårsvirkningen som følge heraf skønnes til ca. 55 mio. kr. i 2014.

Med lov nr. 1394 af 23. december 2012 udmøntes den i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 reduktion af erhvervsstøtten. Momsfritagelse eller nulmoms er en form for erhvervsstøtte. Gennem en forhøjelse af lønsumsafgiften reduceres erhvervsstøtten for virksomheder, der har denne form for indirekte støtte. En forhøjelse af lønsumsafgiftssatsen med 1,04 pct.-point i 2013 for alle ikke-finansielle virksomheder medfører en finansårsvirkning på ca. 130 mio. kr. i 2014.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften skønnes at udgøre ca. 6,9 mia. kr. i 2014.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	475,0	500,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader							
Indtægt	-	-	**475,0**	**500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*475,0*	*500,0*	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

Der er med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 indført en afgift på arbejdsskader. Loven har virkning fra 1. januar 2013, og det samlede provenu fra arbejdsskadesafgiften skønnes at udgøre ca. 500 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ingen afskrivninger på restancer i 2014.

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.974,1	3.100,0	2.100,0	2.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.370,0	3.870,3	3.350,0	3.100,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	**0,0**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**3.193,6**	**1.981,9**	**2.500,0**	**2.200,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*3.193,6*	*1.981,9*	*2.500,0*	*2.200,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	**1.119,9**	**1.453,9**	**1.150,0**	**1.250,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	1.119,9	1.453,9	1.150,0	1.250,0	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.							
Udgift	**342,5**	**435,2**	**250,0**	**250,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	342,5	435,2	250,0	250,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	**268,1**	**297,3**	**250,0**	**300,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*268,1*	*297,3*	*250,0*	*300,0*	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.							
Udgift	**511,6**	**1.210,5**	**700,0**	**700,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	511,6	1.210,5	700,0	700,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.							
Indtægt	**-2.091,8**	**1.591,1**	**600,0**	**600,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-2.091,8*	*1.591,1*	*600,0*	*600,0*	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 2010, men tillige også i en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og lønsumsafgift fastsættes renten fra og med 2014 på grundlag af renteforholdene i juli, august og september måned i det foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2014. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2014. Renteindtægterne skønnes til 2.200 mio. kr. i 2014 med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2014 til 1.250 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivningerne.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2014 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2014 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for det seneste år.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2014 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2014 skønnes indtægten herfra at andrage 300 mio. kr. med baggrund i indtægterne i de seneste år.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2014. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente. (8,2 pct. p.a. i 2. halvår af 2013). I 2014 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 700 mio. kr.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2014 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2014 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 600 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i indtægterne.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	439,9	646,5	667,9	185,9	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	**356,0**	**378,3**	**255,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	356,0	378,3	255,0	-	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	**19,4**	**19,4**	**161,6**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	19,4	19,4	161,6	-	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	**64,5**	**248,8**	**251,3**	**185,9**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	64,5	248,8	251,3	185,9	-	-	-

Tidligere blev provenuet fra pesticidafgiften overført fra Skatteministeriet til Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2014 er overførslerne erstattet af bevillinger til Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

I perioden 2012 til og med 2017 er der indført et bidrag i afgiften på ledningsført vand svarende til 67 øre pr. m3, jf. LB nr. 962 af 18. juli 2013 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven er ophævet.
Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m3 går til samme formål som drikkevandsafgiften. Det medfører et provenu på ca. 185 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Det er beregnet, at der i 2014 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljøministeriet.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:

Konto	Overførsler, 2014
23.71.04.10	131,2 mio. kr.
23.71.12.10	54,7 mio. kr.
I alt	185,9 mio. kr.

Overførslen fra Skatteministeriet til konti under Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på finansloven angivne overførsel. Den 1. april 2014 og ligeledes den 1. oktober 2014 overføres halvdelen af det samlede beløb.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften overført til Miljøministeriet. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

I perioden 2012 til og med 2017 er der indført et bidrag i afgiften på ledningsført vand svarende til 67 øre pr. m3, jf. LB nr. 962 af 18. juli 2013, samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven er ophævet.
Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m3 går til samme formål som drikkevandsafgiften. Forslaget medfører et provenu på ca. 185 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Det er beregnet, at der i 2014 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljøministeriet. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio. kr. til § 23.71.04.10 og 54,7 mio. kr. til § 23.71.12.10 i 2014.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.71.04.10 og § 23.71.12.10.

40. Reservekonto
Overførslen fastsættes til 0 mio. kr. i 2014

38.81.05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelser og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	111,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-	-
10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiatier							
Udgift	-	-	-	**5,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	5,0	-	-	-
Indtægt	**-10,0**	**-5,0**	**-5,1**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-10,0*	*-5,0*	*-5,1*	-	-	-	-
20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	-	-	-	**106,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	106,0	-	-	-
Indtægt	-	-	**-39,3**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*-39,3*	-	-	-	-

10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiatier

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugtvinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40.

Da der reelt er tale om udgifter, ændres indtægtsbevillingen til en udgiftsbevilling fra finansåret 2014.

I 2014 udgør overførslen 5 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Merprovenuet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet § 10.21.03.10. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40.

Da der reelt er tale om udgifter, ændres indtægtsbevillingen til en udgiftsbevilling fra finansåret 2014.

I 2014 udgør overførslen 106 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983 og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-2.864,8	7.733,8	17.823,4	-13.002,4	-	-	-
Udgift	28.623,5	37.506,1	41.832,1	25.270,5	-	-	-
Indtægt	31.488,4	29.772,3	24.008,7	38.272,9	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Genudlån af statslån	**-3.808,0**	**8.407,3**	**16.613,8**	**-13.884,1**	**-**	**-**	**-**
40.21. Genudlån af statslån	-3.808,0	8.407,3	16.613,8	-13.884,1	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	**-62,3**	**-21,8**	**0,6**	**16,7**	**-**	**-**	**-**
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	-62,3	-21,8	0,6	16,7	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	**1.005,4**	**-651,8**	**1.209,0**	**865,0**	**-**	**-**	**-**
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	1.005,4	-651,8	1.209,0	865,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-2.864,8	7.733,8	17.823,4	-13.002,4	-	-	-
Aktivitet i alt	-2.864,8	7.733,8	17.823,4	-13.002,4	-	-	-
Udgift	28.623,5	37.506,1	41.832,1	25.270,5	-	-	-
Indtægt	31.488,4	29.772,3	24.008,7	38.272,9	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Finansielle poster:							
Indtægt	144,3	-101,2	-0,6	1,3	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	28.623,5	37.506,1	41.832,1	25.270,5	-	-	-
Indtægt	31.344,0	29.873,5	24.009,3	38.271,6	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.403,5	2.728,3	14.200,0	1.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	13.889,7	2.919,3	9.320,0	1.400,0	-	-	-
10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S							
Udgift	**3.403,5**	**2.728,3**	**14.200,0**	**1.500,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.246,8	2.549,5	14.200,0	1.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	156,7	178,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**8.364,7**	**1.119,3**	**9.320,0**	**1.400,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*8.364,7*	*1.119,3*	*9.320,0*	*1.400,0*	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S							
Indtægt	**5.525,0**	**1.800,0**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*5.525,0*	*1.800,0*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S

I medfør af akt.162 af 9. juni 2009 bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S. Finansiel Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr.

40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.779,4	4,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-5,2	2.093,4	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	**1.779,4**	**4,8**	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.779,4	4,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**2.088,6**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	*2.088,6*	-	-	-	-	-
15. Ikke realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	**-5,2**	**4,8**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-5,2*	*4,8*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	1.492,1	1.490,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,5	-	-	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	**-**	**1.492,1**	**1.490,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.492,1	1.490,0	-	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	**-**	**2,5**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*2,5*	-	-	-	-	-

10. Genudlån

Det danske bilaterale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for genopretning af den irske økonomi.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	915,0	-	278,0	319,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	915,2	56,0	200,0	400,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	**915,0**	**-**	**278,0**	**319,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	915,0	-	278,0	319,0	-	-	-
Indtægt	**915,2**	**56,0**	**200,0**	**400,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*915,2*	*56,0*	*200,0*	*400,0*	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	2.498,6	9.851,0	3.985,0	26.220,0	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Indtægt	**2.498,6**	**9.851,0**	**3.985,0**	**26.220,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*-*	*-*	*3.985,0*	*26.220,0*	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*2.498,6*	*9.851,0*	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.870,2	3.039,4	3.477,0	3.663,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.850,1	1.946,9	2.006,0	2.036,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	**2.870,2**	**3.039,4**	**3.477,0**	**3.663,2**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.870,2	3.039,4	3.477,0	3.663,2	-	-	-
Indtægt	**1.850,1**	**1.946,9**	**2.006,0**	**2.036,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1.850,1*	*1.946,9*	*2.006,0*	*2.036,0*	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,5	16,8	16,7	16,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	39,5	37,0	36,3	36,3	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	**16,5**	**16,8**	**16,7**	**16,8**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,5	16,8	16,7	16,8	-	-	-
Indtægt	**39,5**	**37,0**	**36,3**	**36,3**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*39,5*	*37,0*	*36,3*	*36,3*	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregningen med Finansministeriet, Statens Administration med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	49,6	50,7	50,0	53,7	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Indtægt	**49,6**	**50,7**	**50,0**	**53,7**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*49,6*	*50,7*	*50,0*	*53,7*	-	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 og jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med 2010.

Genudlånet vil være fuldt afviklet med udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	774,5	569,3	1.286,7	826,5	-	-	-
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	**774,5**	**569,3**	**1.286,7**	**826,5**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	774,5	569,3	1.286,7	826,5	-	-	-

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 og jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis.

Statslånet forventes afviklet i perioden 2019-2027.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	365,2	-	350,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	350,0	-	350,0	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	**-**	**365,2**	**-**	**350,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	350,0	-	350,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	15,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**350,0**	**-**	**350,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	*350,0*	-	*350,0*	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	835,7	500,0	1.300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	500,0	-	800,0	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	**-**	**835,7**	**500,0**	**1.300,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	800,0	500,0	1.300,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	35,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**500,0**	**-**	**800,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	*500,0*	-	*800,0*	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	107,8	104,3	100,0	300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	100,0	100,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	**107,8**	**104,3**	**100,0**	**300,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	100,0	100,0	300,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	7,8	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*100,0*	*100,0*	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 7, stk. 4, i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.863,4	2.306,6	2.600,0	3.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,3	600,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	**1.863,4**	**2.306,6**	**2.600,0**	**3.100,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	1.750,0	1.790,0	2.600,0	3.100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	113,4	516,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,3**	**600,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*-*	*600,0*	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	*12,3*	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4.370,4	3.134,8	1.599,0	500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.250,0	1.350,0	2.200,0	1.400,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn							
Udgift	**4.370,4**	**3.134,8**	**1.599,0**	**500,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.300,0	2.875,0	1.599,0	500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	70,4	259,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**3.250,0**	**1.350,0**	**2.200,0**	**1.400,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*3.250,0*	*1.350,0*	*2.200,0*	*1.400,0*	-	-	-

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Ifølge lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden mv.,som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006 er Finansministeriet bemyndiget til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved akt. 198 af 2. september 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	884,8	1.527,6	500,0	1.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.700,0	1.200,0	-	600,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	**884,8**	**1.527,6**	**500,0**	**1.100,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	875,0	1.450,0	500,0	1.100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	9,8	77,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.700,0**	**1.200,0**	**-**	**600,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1.700,0*	*1.200,0*	-	*600,0*	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	950,0	1.516,8	2.200,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	608,0	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	**950,0**	**1.516,8**	**2.200,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	950,0	1.350,0	2.200,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	166,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**608,0**	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*600,0*	-	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	*8,0*	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.378,8	7.940,5	3.800,0	2.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.000,0	500,0	1.370,0	-	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	**2.378,8**	**7.940,5**	**3.800,0**	**2.500,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.000,0	5.900,0	3.800,0	2.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	378,8	2.040,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.000,0**	**500,0**	**1.370,0**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1.000,0*	*500,0*	*1.370,0*	-	-	-	-
20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	105,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	444,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	**-**	**105,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	100,0	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**444,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	*444,0*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden er finansministeren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	96,3	-	75,0	100,0	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	**96,3**	**-**	**75,0**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	87,0	-	75,0	100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	9,3	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2014-2017 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Serum Institut.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	335,9	671,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	28,0	86,4	115,6	115,6	-	-	-
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)							
Udgift	**335,9**	**671,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	335,9	671,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**28,0**	**86,4**	**115,6**	**115,6**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*28,0*	*86,4*	*115,6*	*115,6*	-	-	-

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	152,6	-107,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.249,6	1.079,0	1.148,1	1.148,1	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	**152,6**	**-107,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	152,6	-107,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.097,0**	**1.186,9**	**1.148,1**	**1.148,1**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*1.097,0*	*1.186,9*	*1.148,1*	*1.148,1*	-	-	-
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	**152,6**	**-107,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*152,6*	*-107,9*	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.690,0	5.794,0	6.095,0	6.700,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	311,6	571,8	1.072,6	1.499,9	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**2.690,0**	**5.794,0**	**6.095,0**	**6.700,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	2.690,0	5.728,0	6.095,0	6.700,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	66,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**311,6**	**571,8**	**1.072,6**	**1.499,9**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*311,6*	*571,8*	*1.072,6*	*1.499,9*	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

40.21.63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kreditfacilitet til SAS							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kreditfacilitet til SAS

I medfør af akt. 27 af 13. november 2012 bemyndiges finansministeren til at stille en kreditfacilitet til rådighed for SAS. Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte lån. SAS betaler et upfront gebyr, et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Den samlede kreditfacilitet er på i alt 3,5 mia. SEK, hvor den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielser af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter vedrørende inkoverterbare realkreditlån, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	27,2	34,8	60,5	28,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	89,5	56,5	59,9	11,7	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	**-**	**-**	**40,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	40,0	20,0	-	-	-
Indtægt	**57,7**	**23,3**	**34,9**	**1,7**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-8,6*	*-5,1*	*-5,1*	*-0,3*	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*66,3*	*28,3*	*40,0*	*2,0*	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	**27,2**	**34,8**	**20,5**	**8,4**	**-**	**-**	**-**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	27,2	34,8	20,5	8,4	-	-	-
Indtægt	**31,8**	**33,3**	**25,0**	**10,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*5,5*	*4,4*	*4,5*	*1,6*	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*26,2*	*28,8*	*20,5*	*8,4*	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2014 opkøbes obligationer svarende til ca. 20,0 mio. kr. med henblik på førtidige indfrielser af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2014 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 10,0 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielser og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 8,4 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan indenfor deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2014 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 138,8 mio. kr. I alt forventes det, at institutionerne optager gæld for 2.190,4 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 2.051,6 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5.007,3	5.425,9	3.554,2	2.966,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.001,9	6.077,7	2.345,2	2.101,6	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	**3.610,1**	**3.165,1**	**2.504,2**	**2.190,4**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.610,1	3.165,1	2.504,2	2.190,4	-	-	-
Indtægt	**3.239,6**	**4.286,7**	**2.020,2**	**2.051,6**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*3.239,6*	*4.286,7*	*2.020,2*	*2.051,6*	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	**1.397,2**	**2.260,8**	**1.050,0**	**776,2**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.397,2	2.260,8	1.050,0	776,2	-	-	-
Indtægt	**762,3**	**1.791,0**	**325,0**	**50,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*762,3*	*1.791,0*	*325,0*	*50,0*	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på Finanslovforslaget 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 2011 optaget på Finanslovforslaget 2013 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. DKR, udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor (3 mdr.) plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i

låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger.

Jf. akt 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 27 af 13. november 2012 og indeholder hjemmel til at stille kredit til rådighed for SAS på op til 500,5 mio. SEK i en eller flere rater frem til 31. marts 2015.
Med henblik på at forbedre selskabets lønsomhed og sikre selskabets langsigtede finansielle beredskab har SAS lanceret en omfattende plan - 4 Excellence Next Generation - der omfatter omkostningsreduktioner og en række frasalg. SAS' ledelse har vurderet det nødvendigt at have adgang til en kreditfacilitet, i det tilfælde at der skulle ske et midlertidigt fald i selskabets likviditet.

På den baggrund er selskabets fire største aktionærer - den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW (selskabets største private aktionær) - og syv af selskabets banker blevet enige om at stille en kreditfacilitet på i alt 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. Heraf bidrager de tre stater med 50 pct. Den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.

Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte lån. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015. SAS betaler (i) et upfront gebyr, (ii) et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, (iii) en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og (iv) et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at SAS kan trække på faciliteten.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbudget:							
Nettotal	55,4	1.807,8	-2.622,9	-4.510,3	-	-	-
Udgift	-537,2	-1.430,4	3.055,3	697,1	-	-	-
Indtægt	-481,8	377,4	432,4	-3.813,2	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Nedskrivning af emissionskurstab	**-1.660,1**	**-2.531,2**	**-1.349,3**	**-1.618,1**	**-**	**-**	**-**
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-1.981,9	-2.517,1	-1.985,9	-1.541,2	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	321,8	-14,1	636,6	-76,9	-	-	-
Beholdningsbevægelser	**1.999,7**	**4.394,6**	**-1.008,3**	**-2.877,9**	**-**	**-**	**-**
41.21. Statens beholdningsbevægelser	1.878,0	4.394,6	-1.008,3	-2.877,9	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	121,7	0,0	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	**-64,0**	**-55,6**	**-265,3**	**-14,3**	**-**	**-**	**-**
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	-64,0	-55,6	-265,3	-14,3	-	-	-
Strukturreformen	**-220,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41.41. Strukturreformen	-220,1	-	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-55,4	-1.807,8	2.622,9	4.510,3	-	-	-
Aktivitet i alt	-55,4	-1.807,8	2.622,9	4.510,3	-	-	-
Udgift	-537,2	-1.430,4	3.055,3	697,1	-	-	-
Indtægt	-481,8	377,4	432,4	-3.813,2	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Øvrige overførsler:							
Udgift	193,5	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	2.129,5	1.970,9	2.941,8	647,2	-	-	-
Indtægt	2.038,8	1.915,3	2.787,2	865,2	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	-2.860,1	-3.401,3	113,5	49,9	-	-	-
Indtægt	-2.520,6	-1.538,0	-2.354,8	-4.678,4	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-1.981,9	-2.546,5	-2.142,1	-1.750,1	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	**-3.232,5**	**-3.361,8**	**-2.833,0**	**-2.459,5**	**-**	**-**	**-**
57. Emmissionskurstab, afgang	*-3.232,5*	*-3.361,8*	*-2.833,0*	*-2.459,5*	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	**34,7**	**37,1**	**28,6**	**13,7**	**-**	**-**	**-**
57. Emmissionskurstab, afgang	*34,7*	*37,1*	*28,6*	*13,7*	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	**1.215,9**	**778,3**	**662,3**	**695,7**	**-**	**-**	**-**
57. Emmissionskurstab, afgang	*1.215,9*	*778,3*	*662,3*	*695,7*	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indekslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12, Indeksopskrivning og § 37.61.01 Renter af indenlandske genudlån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-208,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	29,4	156,2	-	-	-	-
10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld							
Udgift	-	-	-	**-217,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-217,1	-	-	-
Indtægt	-	**29,4**	**156,2**	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	*29,4*	*156,2*	-	-	-	-
20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån							
Udgift	-	-	-	**8,2**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	8,2	-	-	-

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf § 37.11.12.10. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. § 37.61.01.27. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	321,8	-14,1	636,6	-76,9	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	**221,2**	**-123,0**	**290,8**	**134,4**	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	*290,8*	*134,4*	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*221,2*	*-123,0*	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	**65,2**	**-208,9**	**230,1**	**-423,0**	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*65,2*	*-208,9*	*230,1*	*-423,0*	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	**71,5**	**-25,8**	**-32,4**	**-24,0**	-	-	-
61. Tilgodehavender	*71,5*	*-25,8*	*-32,4*	*-24,0*	-	-	-

40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	**10,9**	**13,2**	**11,1**	**11,1**	**-**	**-**	**-**
61. Tilgodehavender	*10,9*	*13,2*	*-*	*-*	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*-*	*-*	*11,1*	*11,1*	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	**-49,5**	**335,8**	**129,5**	**224,2**	**-**	**-**	**-**
61. Tilgodehavender	*-49,5*	*335,8*	*129,5*	*224,2*	-	-	-
60. Højteknologifonden							
Indtægt	**-0,3**	**-6,8**	**5,4**	**-0,8**	**-**	**-**	**-**
61. Tilgodehavender	*-0,3*	*-6,8*	*5,4*	*-0,8*	-	-	-
80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Indtægt	**2,8**	**1,4**	**2,1**	**1,2**	**-**	**-**	**-**
61. Tilgodehavender	*2,8*	*1,4*	*2,1*	*1,2*	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.01.20.

20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.01.20.

30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01.

40. Udenlandske genudlån
Jf. § 37.61.02.11.

50. Den Sociale Pensionsfond
Jf. § 37.51.01.50.

60. Højteknologifonden
Jf. § 37.52.01.50.

80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Jf. § 37.54.01.50.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2.860,1	-3.401,3	-	-3,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-982,1	993,2	-1.008,3	-2.881,6	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	**3.339,4**	**-44.379,6**	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	*104,9*	*79,8*	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	*3.164,0*	*-44.350,3*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*72,0*	*0,2*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*-1,5*	*-109,3*	-	-	-	-	-

14. Omsætningsaktiver							
Udgift	**-2.860,1**	**-3.401,3**	-	**-3,7**	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.860,1	-3.401,3	-	-3,7	-	-	-
Indtægt	**8.552,6**	**19.143,0**	-	**-175,0**	-	-	-
61. Tilgodehavender	*9.180,8*	*18.077,7*	-	*-175,0*	-	-	-
63. Likvide beholdninger	*-628,2*	*1.065,3*	-	-	-	-	-
21. Egenkapital							
Indtægt	**-6.735,8**	**40.582,0**	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	*-6.735,8*	*40.582,0*	-	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling							
Indtægt	**-146,3**	**-481,3**	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	*-146,3*	*-481,3*	-	-	-	-	-
26. Hensættelser							
Indtægt	**276,1**	**393,9**	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*276,1*	*393,9*	-	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)							
Indtægt	**-8.362,0**	**3.352,9**	**-1.008,3**	**-2.056,6**	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*-8.362,0*	*3.352,9*	*-1.008,3*	*-2.056,6*	-	-	-
31. Langfristet gæld							
Indtægt	**796,3**	**-257,3**	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*725,1*	*-357,7*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*71,3*	*100,4*	-	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld							
Indtægt	**-2.225,8**	**-17.360,5**	-	**-650,0**	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser	*78,8*	*-19,1*	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	*-115,2*	*45,7*	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	*-14.025,7*	*7.989,6*	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	*-530,6*	*71,7*	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*12.366,9*	*-25.448,3*	-	*-650,0*	-	-	-
80. Tab på de individuelle statsgarantier							
Indtægt	**3.523,4**	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*3.523,4*	-	-	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Skatteministeriet bidrager vedrørende §41.21.01.14.61.

ad 60 Varebeholdninger

Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at in-

terventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2014 samlet vil medføre en lagertilgang på 3,7 mio. kr.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	-3,8 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	-3,7 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2013 forventes at være nul, forventes værdien af interventionslagrene at udgøre 3,7 mio. kr. ultimo 2014.

ad 61 Tilgodehavender

Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter mv.

Det er dog kun muligt at skønne over ændringerne vedrørende skatte- og afgiftsdebitorer.

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen. Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskrivning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat, fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarsprincip.
Det skønnes, at moms- og afgiftsdebitorerne vil stige med i alt 175 mio. kr. i 2014, hvor af omkring 150 mio. kr. vedrører moms. På skatteområdet forventes debitorbeholdningen i 2014 at være uændret. Skønnet er behæftet med usikkerhed og det skal i den forbindelse understreges, at skønnene vedr. skatte- og afgiftsdebitorer kun udgør en del af de samlede bevægelser på kontoen, jf. ovenfor,, som det på det foreliggende grundlag ikke har været muligt at skønne over.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2014 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2014	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2014	Udbetalinger i 2014	Ændring i hensættelser
Staten i alt	**30.187,8**	**-**	**1.586,4**	**33.830,8**	**-2.056,6**
§ 6. Udenrigsministeriet	**13.369,7**	**-**	**-**	**14.029,1**	**-659,4**
6.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*	100,0	-	-	100,0	-
6.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	2.962,0	-	-	3.310,7	-348,7
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*	1.236,0	-	-	1.334,4	-98,4
6.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*	337,1	-	-	330,1	7,0
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*	542,0	-	-	562,0	-20,0
6.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*	20,0	-	-	20,0	-
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	407,7	-	-	404,1	3,6
6.32.09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*	275,0	-	-	220,0	55,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	200,0	-	-	200,0	-
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1.083,0	-	-	1.053,0	30,0
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	1.097,0	-	-	1.045,0	52,0
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	242,0	-	-	325,0	-83,0
6.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*	10,0	-	-	46,0	-36,0
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*	604,1	-	-	591,1	13,0
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*	190,0	-	-	190,0	-
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	677,0	-	-	633,0	44,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-	-	28,0	-28,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	193,9	-	-	296,7	-102,8
6.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*	881,8	-	-	864,3	17,5
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*	196,0	-	-	313,0	-117,0
6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	539,8	-	-	539,9	-0,1
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære					

	organisationer *(Reservationsbev.)*	610,0	-	-	655,0	-45,0
6.39.03.	Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*	915,0	-	-	915,0	-
6.41.03.10.	Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere	20,8	-	-	24,2	-3,4
6.41.03.20.	Eksportfremstød	29,5	-	-	28,6	0,9
§ 7.	**Finansministeriet**	**1.848,5**	**-**	**-**	**1.848,5**	**-**
7.12.06.	Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	5,0	-
7.14.06.	Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*	6,3	-	-	6,3	-
7.14.18.	Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*	32,6	-	-	32,6	-
7.18.03.	Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	27,5	-	-	27,5	-
7.18.09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	66,4	-	-	66,4	-
7.18.14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	898,3	-	-	898,3	-
7.18.15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	505,0	-	-	505,0	-
7.18.16.	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål	6,8	-	-	6,8	-
7.18.17.	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	52,8	-	-	52,8	-
7.18.18.	Miljøministeriets fond til friluftsliv	61,5	-	-	61,5	-
7.18.19.	Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål	186,3	-	-	186,3	-
§ 8.	**Erhvervs- og Vækstministeriet**	**934,3**	**-**	**-**	**934,3**	**-**
8.21.04.	Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	18,1	-	-	18,1	-
8.31.05.	Tilskud til standardisering mv.	24,7	-	-	24,7	-
8.32.04.	Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*	127,3	-	-	127,3	-
8.32.08.	Iværksætteri- og innovationsinitiativer	2,9	-	-	2,9	-
8.32.09.	Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*	4,8	-	-	4,8	-
8.32.10.	Design	17,0	-	-	17,0	-
8.32.11.	Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*	2,4	-	-	2,4	-
8.32.16.	Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*	11,0	-	-	11,0	-
8.33.19.	Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger	0,2	-	-	0,2	-
8.34.01.	Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*	8,2	-	-	8,2	-
8.34.02.	Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	117,5	-	-	117,5	-
8.35.01.	Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*	600,2	-	-	600,2	-
§ 14.	**Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter**	**2.179,6**	**-**	**1.362,1**	**3.222,5**	**319,2**
14.51.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	1.655,7	-	1.387,9	2.003,2	1.040,4
14.51.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	149,0	-	71,6	71,3	149,3
14.51.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*	100,0	-	-2,1	128,9	-31,0
14.51.05.	Finansiering af alment nybyggeri	-422,0	-	-710,0	-811,8	-320,2
14.51.11.	Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) *(Reservationsbev.)*	21,8	-	-	11,7	10,1
14.51.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	16,6	45,2	-28,6
14.51.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	-8,3	237,0	-245,3
14.51.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	64,5	203,4	-138,9
14.51.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-	101,4	246,8	-145,4
14.51.35.	Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	-9,7	6,2	-15,9
14.51.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,2	0,2	-
14.51.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	-0,8	17,2	-18,0
14.51.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	62,7	81,1	-18,4
14.51.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,2	0,4	-0,2

14.51.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	6,4	-6,4
14.51.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,7	-	-	5,7	-
14.51.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	16,1	-	-	16,1	-
14.51.52.	Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	37,3	-	3,7	9,6	31,4
14.51.55.	Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	25,8	-	-	27,3	-1,5
14.51.56.	Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	14,1	-	-	14,1	-
14.51.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*	-	-	-	11,5	-11,5
14.51.62.	Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	9,5	-9,5
14.52.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	14,0	26,2	-12,2
14.52.05.	Støtte til friplejeboliger	70,3	-	19,9	21,7	68,5
14.52.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*	9,0	-	-	5,1	3,9
14.52.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	0,6	2,8	-2,2
14.52.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	0,4	19,0	-18,6
14.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	0,9	-0,9
14.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	264,1	-	113,9	310,6	67,4
14.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	196,4	312,9	-116,5
14.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	9,3	24,6	-15,3
14.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,6	1,0	-0,4
14.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	29,1	60,0	-30,9
14.53.08.	Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats (FL2000)	-	-	-	4,5	-4,5
14.53.09.	Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-	-	1,5	-1,5
14.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	5,0	-
14.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,5	-	-	5,5	-
14.61.01.	Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	8,0	-8,0
14.71.03.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	22,2	-	-	22,2	-
14.71.04.	Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) *(Reservationsbev.)*	200,0	-	-	50,0	150,0
§ 15. Social- og Integrationsministeriet		**732,2**	-	-	**666,2**	**66,0**
15.11.34.	Parrådgivning *(Reservationsbev.)*	2,5	-	-	2,5	-
15.13.11.	Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	15,8	-	-	15,8	-
15.13.15.	Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	50,9	-	-	50,9	-
15.13.22.	Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*	7,5	-	-	3,9	3,6
15.13.23.	Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	12,1	-	-	12,1	-
15.13.28.	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	34,4	-	-	31,7	2,7
15.13.31.	Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,8	-	-	1,8	-
15.14.11.	Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	0,8	-	-	0,8	-
15.14.14.	Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,6	-	-	5,6	-
15.14.16.	Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	16,7	-	-	10,4	6,3
15.16.01.	Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	28,4	-	-	28,4	-

15.23.07.	Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,9	-	-	1,9	-
15.25.09.	Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	23,8	-	-	23,8	-
15.25.11.	Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	27,5	-	-	27,5	-
15.64.07.	Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,7	-	-	11,7	-
15.64.10.	Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,2	-	-	1,2	-
15.64.12.	Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,2	-	-	5,2	-
15.73.01.	Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)*	0,4	-	-	0,4	-
15.74.01.	Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	18,6	-	-	18,6	-
15.74.09.	Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	4,2	-
15.74.10.	Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	51,9	-	-	51,9	-
15.74.12.	Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,1	-	-	4,1	-
15.74.15.	Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*	85,7	-	-	85,7	-
15.75.09.	National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)*	26,6	-	-	26,6	-
15.75.12.	Støtte til kvinder på vej ud af prostitution *(Reservationsbev.)*	27,7	-	-	11,8	15,9
15.75.16.	Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,0	-	-	11,0	-
15.75.18.	Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,8	-	-	5,2	4,6
15.75.20.	Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,0	-	-	9,0	-
15.75.21.	Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	13,2	-	-	-	13,2
15.75.23.	Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	7,1	-	-	7,1	-
15.75.26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	64,0	-	-	63,4	0,6
15.75.27.	Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	10,4	-	-	10,4	-
15.75.30.	Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	38,1	-	-	25,8	12,3
15.75.35.	Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	8,4	-	-	1,6	6,8
15.75.44.	Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*	27,0	-	-	27,0	-
15.75.45.	Én indgang for alle børn *(Reservationsbev.)*	5,1	-	-	5,1	-
15.75.75.	Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	15,2	-	-	15,2	-
15.75.77.	National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*	1,0	-	-	1,0	-
15.77.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	27,0	-	-	27,0	-
15.77.02.	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	12,6	-	-	12,6	-
15.77.03.	Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
15.77.05.	Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm.					

	111) *(Reservationsbev.)*	2,3	-	-	2,3	-
15.77.06.	Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		**583,8**	-	-	**686,6**	**-102,8**
16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	45,6	-	-	45,6	-
16.21.06.	Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	8,4	-	-	8,4	-
16.21.10.	Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	4,2	-
16.21.11.	Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	4,0	-
16.21.12.	Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,0	-	-	3,0	-
16.21.13.	Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	7,3	-3,1
16.21.14.	Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,6	-	-	4,6	-
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,2	-	-	5,2	-
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	-	5,0
16.21.46.	Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,6	-	-	5,6	-
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	3,7	-	-	3,7	-
16.21.54.	Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,5	-	-	3,5	-
16.21.55.	Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-	-	2,1	-
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	31,7	-	-	31,7	-
16.21.63.	Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*	66,3	-	-	66,3	-
16.21.65.	Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,3	-	-	9,3	-
16.21.66.	Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	4,2	-
16.33.05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,4	-	-	2,4	-
16.33.16.	Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,4	-	-	6,4	-
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
16.51.14.	"Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,1	-	-	3,1	-
16.51.15.	Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	13,9	-	-	13,9	-
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,8	-	-	21,8	-
16.51.18.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	42,3	-42,3
16.51.19.	Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	24,5	-24,5
16.51.20.	Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,8	-	-	12,8	-
16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præho-					

	spitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	107,3	-	-	107,3	-
16.51.24.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,9	-	-	4,9	-
16.51.25.	Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	15,7	-	-	15,7	-
16.51.26.	Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,0	-	-	7,0	-
16.51.27.	Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,0	-	-	6,0	-
16.51.28.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	2,0	-2,0
16.51.29.	Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
16.51.30.	Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	134,6	-	-	134,6	-
16.51.33.	National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,9	-	-	2,9	-
16.51.51.	Tilskud til private sygehuse m.v.	7,6	-	-	7,6	-
16.51.53.	Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,8	-	-	21,8	-
16.51.69.	Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	35,9	-35,9
16.51.79.	Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,0	-	-	1,0	-
**§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..... **		**754,7**	**-**	**-**	**658,6**	**96,1**
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,4	-	-	11,4	-
17.11.04.	Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	0,4	-	-	0,4	-
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	1,4	-	-	1,4	-
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	54,5	-	-	54,5	-
17.21.14.	Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning *(Reservationsbev.)*	10,0	-	-	10,0	-
17.22.20.	Tilskud til branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*	40,3	-	-	40,3	-
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	10,0	-	-	12,0	-2,0
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	21,8	-	-	21,8	-
17.46.16.	Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	20,6	-	-	20,6	-
17.46.30.	Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	4,3	-4,3
17.46.67.	Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	216,9	-	-	94,0	122,9
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	8,0	-8,0
17.46.71.	Fagpiloter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	6,6	-	-	4,0	2,6
17.46.75.	Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	54,7	-	-	54,7	-
17.46.78.	Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	5,5	-	-	41,5	-36,0
17.49.19.	Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	39,3	-	-	44,0	-4,7
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	21,9	-	-	14,0	7,9
17.49.42.	Opsøgende indsats over for selvforsørgede					

	(tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	11,7	-	-	6,0	5,7
17.51.03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	143,0	-	-	131,0	12,0
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	43,3	-	-	43,3	-
17.59.12.	Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	16,3	-	-	16,3	-
17.59.16.	Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	1,1	-	-	1,1	-
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	21,2	-	-	21,2	-
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	2,8	-	-	2,8	-
§ 19.	**Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser**	**3.563,9**	**-**	**-**	**3.648,0**	**-84,1**
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	340,6	-	-	113,5	227,1
19.15.03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	215,2	-	-	215,2	-
19.17.04.	Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	38,0	-	-	38,3	-0,3
19.17.06.	Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*	66,5	-	-	66,5	-
19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	6,7	-	-	8,7	-2,0
19.36.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	10,2	-	-	7,2	3,0
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	539,0	-	-	840,1	-301,1
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	1.007,1	-	-	1.254,7	-247,6
19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*	26,5	-	-	26,5	-
19.43.01.	Frie midler til universiteterne *(Reservationsbev.)*	-	-	-	55,0	-55,0
19.55.05.	Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	11,5	-	-	12,0	-0,5
19.55.07.	Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*	387,4	-	-	232,4	155,0
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*	915,2	-	-	777,9	137,3
§ 20.	**Ministeriet for Børn og Undervisning**	**577,0**	**-**	**-**	**732,9**	**-155,9**
20.29.07.	It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	123,9	-	-	80,0	43,9
20.29.08.	Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	4,7	-	-	4,7	-
20.29.11.	Fagligt løft af folkeskolen *(Reservationsbev.)*	139,5	-	-	139,1	0,4
20.48.06.	Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*	-	-	-	34,1	-34,1
20.48.07.	Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*	-	-	-	5,8	-5,8
20.77.03.	Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	3,8	-	-	3,8	-
20.77.07.	Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	4,2	-
20.77.09.	Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	5,0	-0,8
20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	0,9	-	-	0,9	-
20.84.01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	5,1	-	-	2,5	2,6
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-	-	200,2	-200,2
20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*	158,5	-	-	122,7	35,8

20.89.03.	Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 3 , 144 og 214) *(Reservationsbev.)*	121,3	-	-	124,3	-3,0
20.89.04.	Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	10,9	-	-	5,6	5,3
§ 21. Kulturministeriet		**2.715,0**	-	-	**2.715,0**	-
21.11.11.	Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*	5,2	-	-	5,2	-
21.11.32.	Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*	12,7	-	-	12,7	-
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	45,0	-	-	45,0	-
21.11.45.	Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*	2,5	-	-	2,5	-
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*	423,6	-	-	423,6	-
21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*	13,1	-	-	13,1	-
21.21.01.	Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*	324,2	-	-	324,2	-
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	4,0	-
21.21.46.	International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*	3,4	-	-	3,4	-
21.23.11.	Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*	375,7	-	-	375,7	-
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*	121,6	-	-	121,6	-
21.23.54.	Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*	74,1	-	-	74,1	-
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*	322,2	-	-	322,2	-
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	159,1	-	-	159,1	-
21.31.07.	Lige muligheder *(Reservationsbev.)*	7,3	-	-	7,3	-
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*	28,8	-	-	28,8	-
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*	22,5	-	-	22,5	-
21.33.41.	Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*	419,9	-	-	419,9	-
21.33.43.	Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. *(Reservationsbev.)*	30,0	-	-	30,0	-
21.33.45.	Forskning på statslige og statsanerkendte museer *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	5,0	-
21.33.54.	Tilskud til zoologiske anlæg	38,0	-	-	38,0	-
21.42.10.	Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)	2,4	-	-	2,4	-
21.42.20.	Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)	8,2	-	-	8,2	-
21.42.24.	Forfatterskolen	3,0	-	-	3,0	-
21.42.30.	Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*	1,4	-	-	1,4	-
21.42.40.	Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*	16,3	-	-	16,3	-
21.51.31.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	21,5	-	-	21,5	-
21.54.31.	Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*	30,5	-	-	30,5	-
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	10,0	-	-	10,0	-
21.61.20.	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	15,3	-	-	15,3	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*	49,3	-	-	49,3	-
21.81.16.	Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*	30,0	-	-	30,0	-
21.81.35.	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*	89,2	-	-	89,2	-

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke		**25,4**	**-**	**-**	**26,3**	**-0,9**
22.11.21.	Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	25,4	-	-	26,3	-0,9
§ 23. Miljøministeriet		**179,2**	**-**	**-**	**191,7**	**-12,5**
23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	24,9	-	-	24,9	-
23.22.08.	Teknologipulje *(Reservationsbev.)*	3,0	-	-	3,0	-
23.24.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*	19,4	-	-	19,4	-
23.26.11.	Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*	3,1	-	-	3,1	-
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*	22,3	-	-	22,3	-
23.72.03.20.	Grønne partnerskaber	-	-	-	5,0	-5,0
23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	106,5	-	-	114,0	-7,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		**1.101,0**	**-**	**-**	**1.825,4**	**-724,4**
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*	12,2	-	-	9,9	2,3
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159 og 161) *(Reservationsbev.)*	727,2	-	-	1.258,5	-531,3
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	-	-	-	0,6	-0,6
24.26.10.	Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	-	-	-	0,1	-0,1
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) *(Reservationsbev.)*	131,6	-	-	237,9	-106,3
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	230,0	-	-	318,4	-88,4
§ 28. Transportministeriet		**64,5**	**-**	**-**	**201,7**	**-137,2**
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	137,2	-137,2
28.42.03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	6,0	-	-	6,0	-
28.53.02.	Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	58,5	-	-	58,5	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet		**1.559,0**	**-**	**224,3**	**2.444,0**	**-660,7**
29.22.01.	Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*	375,6	-	-	270,0	105,6
29.22.02.	Green Labs DK *(Reservationsbev.)*	-	-	-	100,0	-100,0
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	6,0	-1,0
29.24.14.	Infrastruktur til transport (tekstanm.115) *(Reservationsbev.)*	22,7	-	-	25,0	-2,3
29.24.15.	Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*	8,6	-	-	8,6	-
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*	7,0	-	-	5,0	2,0
29.24.17.	Bølgekraftprojekter *(Reservationsbev.)*	12,1	-	-	6,0	6,1
29.24.19.	Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*	489,4	-	-	400,0	89,4
29.24.20.	Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*	30,4	-	-	30,4	-
29.24.21.	Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*	30,0	-	-	30,0	-
29.25.02.	Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*	13,0	-	-	13,0	-
29.25.07.	Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)*	72,7	-	-	72,7	-
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	15,3	-	-	20,0	-4,7
29.27.03.	Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	30,0	-30,0
29.28.01.	Byggeri *(Reservationsbev.)*	15,9	-	-	15,9	-
29.28.02.	Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*	23,4	-	-	23,4	-
29.53.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses-					

	og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*	437,9	-	-	349,0	88,9
29.53.03.	Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*	-	-	224,3	1.039,0	-814,7

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet.

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier, jf. lov nr. 68 af 3. februar 2009 om overgangsordning for statslig garanti. Overgangsordningen gav Finansiel Stabilitet A/S mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækket obligations- eller særligt dækket realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. også § 08.23.05. Der er budgetteret med betalinger for hidtil kendte tab.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	121,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	**121,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	*121,7*	*0,0*	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.076,7	1.903,7	2.941,8	864,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.973,2	1.896,8	2.787,2	865,2	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**2.076,7**	**1.903,7**	**2.941,8**	**864,3**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	2.076,7	1.903,7	2.941,8	864,3	-	-	-
Indtægt	**1.973,2**	**1.896,8**	**2.787,2**	**865,2**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.973,2*	*1.896,8*	*2.787,2*	*865,2*	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Jf. § 37.12.13.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	26,1	67,3	113,5	45,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	65,6	18,5	2,8	30,2	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	**26,1**	**67,3**	**113,5**	**45,4**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	26,1	67,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	113,5	45,4	-	-	-
Indtægt	**65,6**	**18,5**	**2,8**	**30,2**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*65,6*	*18,5*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*2,8*	*30,2*	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede porteføljе af aktiver og passiver overtaget i forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har overtaget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen (LB nr. 877 af 16. september 2005 og LB nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007. De opgavehenførbare aktiver og passiver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare aktiver og passiver er overført til central under § 41.41. Strukturreformen. Porteføljen vil løbende blive søgt nedbragt.

41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	220,1	-	-	-	-	-	-
10. Kontantudligning							
Udgift	**220,1**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	26,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	193,5	-	-	-	-	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.
Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-30.201,6	-81.620,1	-37.954,7	-22.659,6	-	-	-
Udgift	282.173,3	300.497,4	197.378,5	164.994,0	-	-	-
Indtægt	312.374,9	382.117,5	235.333,2	187.653,6	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Statens nettolånoptagelse	**-30.201,6**	**-81.620,1**	**-37.954,7**	**-22.659,6**	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	-78.805,1	-42.520,2	-3.659,8	-23.807,7	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	2.785,2	22.009,5	12.108,0	1.148,0	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks National-bank	45.818,2	-61.109,4	-46.402,9	0,1	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-30.201,6	-81.620,1	-37.954,7	-22.659,6	-	-	-
Aktivitet i alt	-30.201,6	-81.620,1	-37.954,7	-22.659,6	-	-	-
Udgift	282.173,3	300.497,4	197.378,5	164.994,0	-	-	-
Indtægt	312.374,9	382.117,5	235.333,2	187.653,6	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Finansielle poster:							
Udgift	-	-	-	217,1	-	-	-
Indtægt	199,0	-192,7	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	282.173,3	300.497,4	197.378,5	164.776,9	-	-	-
Indtægt	312.175,9	382.310,2	235.333,2	187.653,6	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	218.893,8	224.891,7	172.798,5	135.783,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	297.698,9	267.412,0	176.458,3	159.590,7	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	**71.274,1**	**66.718,8**	**67.376,9**	**59.605,0**	**-**	**-**	**-**
81. Statsgæld indland, afgang	71.274,1	66.718,8	67.376,9	59.605,0	-	-	-
Indtægt	**120.900,0**	**80.685,0**	**71.919,3**	**71.326,0**	**-**	**-**	**-**
80. Statsgæld indland, tilgang	*120.900,0*	*80.685,0*	*71.919,3*	*71.326,0*	-	-	-
15. Indeksobligationer, nominel værdi							
Indtægt	**-**	**9.945,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80. Statsgæld indland, tilgang	-	*9.945,0*	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	**65.420,0**	**107.720,0**	**97.700,0**	**69.000,0**	**-**	**-**	**-**
81. Statsgæld indland, afgang	65.420,0	107.720,0	97.700,0	69.000,0	-	-	-
Indtægt	**84.160,0**	**108.460,0**	**83.500,0**	**69.000,0**	**-**	**-**	**-**
80. Statsgæld indland, tilgang	*84.160,0*	*108.460,0*	*83.500,0*	*69.000,0*	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	**-**	**5.955,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
81. Statsgæld indland, afgang	-	5.955,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.148,1**	**2.638,7**	**1.148,1**	**2.638,1**	**-**	**-**	**-**
80. Statsgæld indland, tilgang	*1.148,1*	*2.638,7*	*1.148,1*	*2.638,1*	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligation							
Udgift	**44.504,4**	**38.587,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	44.504,4	38.587,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**44.504,4**	**38.587,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*44.504,4*	*38.587,4*	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	**-2.987,2**	**-11.140,9**	**-3.068,8**	**-388,0**	**-**	**-**	**-**
56. Emmissionskurstab, tilgang	-2.987,2	-11.140,9	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-3.068,8	-388,0	-	-	-
51. Indeksobligationer, indeksering							
Udgift	**-**	**-232,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-232,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**217,1**	**-**	**-**	**-**
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	-	*217,1*	-	-	-
52. Indeksobligationer, løbende indeksering							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**217,1**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	217,1	-	-	-

60. Den Sociale Pensionsfond							
Udgift	**35.656,4**	**15.866,8**	**6.720,9**	**6.835,5**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	35.656,4	15.866,8	6.720,9	6.835,5	-	-	-
Indtægt	**43.365,0**	**26.559,6**	**15.816,7**	**15.831,0**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*43.365,0*	*26.559,6*	*15.816,7*	*15.831,0*	-	-	-
61. Højteknologifonden							
Udgift	**4.684,8**	**1.431,1**	**3.672,4**	**513,4**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	4.684,8	1.431,1	3.672,4	513,4	-	-	-
Indtægt	**3.023,1**	**301,2**	**3.446,8**	**326,6**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*3.023,1*	*301,2*	*3.446,8*	*326,6*	-	-	-
63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**341,2**	**-14,4**	**397,1**	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	341,2	-14,4	397,1	-	-	-	-
Indtægt	**598,2**	**235,0**	**627,4**	**252,2**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*598,2*	*235,0*	*627,4*	*252,2*	-	-	-
70. Ikke fordelt låntagning							
Indtægt	-	-	-	**-0,3**	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	-	*-0,3*	-	-	-

15. Indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen anvendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksopskrives, registreres dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.

På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indeksering på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

61. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. Højteknologifonden og § 19.55.08. Højteknologifonden sekretariat. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.51.03 . Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsindtægter. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

70. Ikke fordelt låntagning

Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Danmarks Nationalbank (jf. § 42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	63.279,5	75.605,7	24.580,0	29.211,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	60.494,3	53.596,1	12.472,0	28.063,0	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	**33.153,1**	**38.438,3**	**22.108,0**	**26.759,0**	**-**	**-**	**-**
83. Statsgæld udland, afgang	33.153,1	38.438,3	22.108,0	26.759,0	-	-	-
Indtægt	**32.328,4**	**16.282,8**	**10.000,0**	**25.611,0**	**-**	**-**	**-**
82. Statsgæld udland, tilgang	*32.328,4*	*16.282,8*	*10.000,0*	*25.611,0*	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	**184,8**	**-173,9**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*184,8*	*-173,9*	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	**30.055,2**	**37.168,8**	**2.452,0**	**2.442,0**	**-**	**-**	**-**
83. Statsgæld udland, afgang	30.055,2	37.168,8	2.452,0	2.442,0	-	-	-
Indtægt	**27.966,9**	**37.506,0**	**2.472,0**	**2.452,0**	**-**	**-**	**-**
82. Statsgæld udland, tilgang	*27.966,9*	*37.506,0*	*2.472,0*	*2.452,0*	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	**14,2**	**-18,8**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*14,2*	*-18,8*	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	**71,2**	**-1,4**	**20,0**	**10,0**	**-**	**-**	**-**
56. Emmissionskurstab, tilgang	71,2	-1,4	20,0	10,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-45.818,2	61.109,4	46.402,9	-0,1	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	**-45.518,4**	**62.240,4**	**46.402,9**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*-45.518,4*	*62.240,4*	*46.402,9*	*-0,1*	-	-	-
30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds konto							
Indtægt	**17,2**	**-1.486,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*17,2*	*-1.486,2*	-	-	-	-	-
61. Højteknologifondens konto							
Indtægt	**-327,2**	**323,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*-327,2*	*323,3*	-	-	-	-	-
63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto							
Indtægt	**10,2**	**31,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*10,2*	*31,8*	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater

På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedr. den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.
En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.
Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør. Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

Oversigtstabeller
Om finanslovforslagets opbygning

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

OVERSIGTSTABELLER
Hovedoversigt over statsbudgettet 4
Oversigt over udgiftsbudgettet 6
Oversigt over driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet 8
Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter 56
Oversigt over driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet fordelt på standardkonti 57
Oversigt over videreførsel primo 2013 64
Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft 66
Oversigt over udgiftsbudgettet 67

OM FINANSLOVFORSLAGETS OPBYGNING
Indledning 79
1. Statens budgetlægning 79
1.1. Budgetlov og udgiftslofter 79
1.2. Rammesystemet 80
1.3. Korrektioner af gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2014 82
1.4. Samordning af statens og kommunernes udgifter 85
1.5. Retningslinjer for budgetlægningen 87
2. Bevillingssystemet 90
2.1. Folketingets behandling af finanslovforslaget 90
2.2. Bevillingsreglerne 90
3. Opslagsvejledning 95
3.1. Finanslovforslagets opbygning 95
3.2. Finanslovforslagets tekst 95
3.3. Finanslovforslagets anmærkninger 99
3.4. Finanslovens kontoplan 104
4. Ordforklaringer 106

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2012			
	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
§ 1. Dronningen			76,1	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			25,8	
§ 3. Folketinget			1.014,4	
§ 5. Statsministeriet	147,6			
§ 6. Udenrigsministeriet	15.076,8			372,7
§ 7. Finansministeriet	24.081,1		1.851,8	1.633,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	6.997,4		300,7	2.021,1
§ 9. Skatteministeriet	5.970,3		-41,8	1.510,9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.051,1		204.721,2	8,7
§ 11. Justitsministeriet	17.108,0	316,2		2.050,6
§ 12. Forsvarsministeriet	22.951,2		234,4	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	807,1		-650,4	
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	3.515,4	131.372,9	1.321,1	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.984,5		3.627,7	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.300,8	48.953,9	18.302,3	-15.768,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	27.020,7	17.541,9	55,2	19,4
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	28.830,2	426,7	-11,3	-0,1
§ 21. Kulturministeriet	6.283,7		195,5	23,0
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	607,4		-0,3	
§ 23. Miljøministeriet	2.128,5		-53,6	27,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.887,9		36,2	0,2
§ 28. Transportministeriet	7.011,6	21,7	12.061,0	127,5
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	629,1		1.145,2	5.896,3
§ 35. Generelle reserver	9.676,4			
§ 36. Pensionsvæsenet	1,0	21.298,7		
I alt	188.067,7	219.932,0	244.211,3	-2.077,0
§ 37. Renter			24.065,7	3.555,1
§ 38. Skatter og afgifter	646,5	14.547,8		614.298,8
I alt	188.714,2	234.479,8	268.277,0	615.776,9
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-75.694,1
§ 40. Genudlån mv.			7.733,8	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				1.807,8
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-81.620,1	
Total			-73.886,3	-73.886,3

2012, 2013, 2014

2013				2014			
Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
		72,1				72,3	
		24,7				24,8	
		1.023,5				1.013,7	
141,0				141,4			
15.691,6			300,0	15.850,6			135,0
24.100,9		-1.114,0	1.572,3	23.708,7		-741,1	804,1
1.579,5		1.645,0	3.621,8	1.613,9		-53,5	2.267,0
5.775,9		-59,4	1.399,3	5.582,6		-35,5	1.468,4
1.075,8		194.806,9	8,0	929,6		196.609,6	8,0
17.348,4	326,7		2.350,0	17.402,8	345,8		2.478,9
22.788,1		325,9		19.857,7		2.624,0	
744,5		1.314,7		898,6		1.405,6	
3.101,8	138.996,8	1.761,8		3.036,3	144.102,3	1.801,4	
2.297,6		2.786,6		2.603,2		2.188,4	
2.442,1	49.524,4	17.247,6	12.049,5	2.268,5	48.633,1	15.808,7	11.823,7
27.478,6	18.812,0	-60,6	20,7	28.044,6	20.640,4	46,6	20,1
29.623,1	634,5	-18,1		29.877,5	539,4	5,8	
6.354,1		193,0	23,0	6.338,8		176,4	
587,7		23,6		586,3		23,8	
2.011,9		-31,2	32,0	1.948,8		-43,5	23,0
2.767,9		-18,4		3.053,8		-50,3	
7.491,3	25,5	15.018,5	241,8	9.120,2		14.046,6	747,4
933,7		-3,3	1.519,0	1.387,6		0,4	549,7
8.976,5		2.383,3		11.361,1		3.319,5	-247,9
1,5	22.056,3			1,4	22.730,8		
183.313,5	230.376,2	237.322,2	23.137,4	185.614,0	236.991,8	238.243,7	20.077,4
		24.045,5	2.259,8			21.653,6	-1.378,8
667,9	14.565,1		647.384,8	185,9	14.440,0	111,0	647.389,7
183.981,4	244.941,3	261.367,7	672.782,0	185.799,9	251.431,8	260.008,3	666.088,3
		Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter
			-17.508,4				-31.151,7
		17.823,4				-13.002,4	
			-2.622,9				-4.510,3
		-37.954,7				-22.659,6	
		-20.131,3	-20.131,3			-35.662,0	-35.662,0

Oversigt over udgiftsbudgettet

Mio. kr.	Loftstyrede udgifter			
	Delloft for driftsudgifter			
	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
§ 1. Dronningen				
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.				
§ 3. Folketinget				
§ 5. Statsministeriet	141,4			141,4
§ 6. Udenrigsministeriet	15.850,6			15.850,6
§ 7. Finansministeriet	23.708,7			23.708,7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.613,9	-20,0		1.593,9
§ 9. Skatteministeriet	5.582,6	-150,0		5.432,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	929,6	-11,2	-3,8	914,6
§ 11. Justitsministeriet	17.402,8	-21,6	-21,3	17.359,9
§ 12. Forsvarsministeriet	19.857,7			19.857,7
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	898,6	16,8		915,4
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	3.036,3	-5,6	-89,4	2.941,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.603,2	-25,0		2.578,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.268,5	-9,0	-16,0	2.243,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	28.044,6			28.044,6
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	29.877,5		-30,0	29.847,5
§ 21. Kulturministeriet	6.338,8		-20,0	6.318,8
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	586,3	-2,8		583,5
§ 23. Miljøministeriet	1.948,8			1.948,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3.053,8	-17,3	-82,7	2.953,8
§ 28. Transportministeriet	9.120,2	-16,0	-40,2	9.064,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.387,6		-200,0	1.187,6
§ 35. Generelle reserver	11.361,1			11.361,1
§ 36. Pensionsvæsenet	1,4			1,4
§ 37. Renter				
§ 38. Skatter og afgifter	185,9			185,9
I alt	185.799,9	-261,7	-503,4	185.034,8

2014

Loftstyrede udgifter				Uden for udgiftslofter			
Delloft for indkomstoverførsler				Udgifter			
Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
				72,3			72,3
				24,8			24,8
				1.013,7			1.013,7
				-741,1			-741,1
				-53,5			-53,5
				-35,5			-35,5
				196.609,6			196.609,6
345,8			345,8				
				2.624,0			2.624,0
				1.405,6			1.405,6
144.102,3			144.102,3	1.801,4			1.801,4
				2.188,4			2.188,4
48.633,1			48.633,1	15.808,7			15.808,7
20.640,4			20.640,4	46,6			46,6
539,4			539,4	5,8			5,8
				176,4		-39,9	136,5
				23,8			23,8
				-43,5			-43,5
				-50,3		-20,1	-70,4
				14.046,6		-112,3	13.934,3
				0,4			0,4
				3.319,5			3.319,5
22.730,8			22.730,8				
				21.653,6			21.653,6
14.440,0			14.440,0	111,0			111,0
251.431,8			251.431,8	260.008,3		-172,3	259.836,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	134,0	1,8	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.653,5	265,2	41,8	150,6
§ 7. Finansministeriet	2.529,7	671,0	349,2	595,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	2.231,8	1.039,5	51,1	34,3
§ 9. Skatteministeriet	5.726,6	117,9	26,6	33,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.204,1	186,2	6,4	-
§ 11. Justitsministeriet	17.009,3	652,6	160,0	157,3
§ 12. Forsvarsministeriet	18.194,1	655,6	48,5	10,0
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	174,8	66,0	227,0	193,2
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.151,2	223,5	45,3	49,7
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.607,1	1.657,1	49,5	45,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.715,9	381,2	103,1	434,3
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.417,3	56,4	117,7	750,3
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	1.203,1	254,4	31,7	33,2
§ 21. Kulturministeriet	3.499,0	815,0	63,5	48,6
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	62,7	4,3	2,2	1,3
§ 23. Miljøministeriet	2.676,8	937,8	309,2	399,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.257,3	680,9	379,1	817,2
§ 28. Transportministeriet	4.268,3	3.016,1	69,5	21,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.511,1	3.488,5	36,6	65,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,0	-	-	-
I alt	73.227,8	15.170,9	2.118,6	3.840,2
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	646,5	-
Total	73.227,8	15.170,9	2.765,1	3.840,2

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
14,3	-	0,6	0,1	-	5,8	141,8
12.452,2	92,7	110,9	0,3	408,4	-36,3	15.194,3
24.225,5	1.774,5	19,9	2,0	-	-47,3	24.128,4
6.442,5	761,4	19,5	63,6	172,9	85,2	6.934,0
339,6	12,1	41,6	0,7	-	78,5	5.891,9
144,6	122,3	5,3	0,9	-	-2,5	1.053,5
595,0	29,3	198,0	15,1	-	44,6	17.063,4
354,3	0,5	39,2	5,1	5.027,6	118,6	22.873,8
659,2	-1,3	2,4	0,0	1,6	32,3	774,8
2.766,3	178,8	5,1	0,4	-	32,6	3.482,8
2.198,3	208,7	49,5	8,7	-	102,8	2.881,7
1.317,3	39,7	20,7	1,0	-	-33,9	2.334,7
26.387,9	64,1	4,4	0,6	-	1,9	27.054,2
33.009,5	5.136,2	10,1	0,3	-	-7,2	28.837,4
3.918,7	470,3	132,3	3,0	7,1	33,4	6.250,3
549,4	1,3	0,1	0,0	-	1,4	606,0
425,2	15,4	61,6	1,5	10,0	107,0	2.021,5
9.609,5	7.922,4	27,5	0,7	35,7	64,8	2.823,1
5.503,2	34,1	18,4	1,8	225,2	-38,2	7.049,8
551,6	228,5	1.316,2	6,8	2,3	126,0	503,1
9.676,4	-	-	-	-	-	9.676,4
1,0	-	0,0	-	-	-	1,0
141.141,3	17.090,9	2.083,5	112,6	5.890,9	669,5	187.577,9
-	-	-	-	-	-	646,5
141.141,3	17.090,9	2.083,5	112,6	5.890,9	669,5	188.224,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	125,3	1,4	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.288,7	225,2	9,3	81,8
§ 7. Finansministeriet	2.505,6	773,4	394,6	751,9
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	2.166,6	1.097,7	60,4	59,2
§ 9. Skatteministeriet	5.558,8	129,9	43,1	47,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.206,0	216,7	15,0	1,8
§ 11. Justitsministeriet	17.129,0	212,3	85,9	84,6
§ 12. Forsvarsministeriet	22.988,1	758,7	64,5	10,1
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	173,1	85,7	158,8	100,2
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.037,3	213,3	41,6	35,2
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.513,1	1.757,4	49,8	31,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.702,9	344,3	254,2	475,4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.311,4	141,1	48,5	417,6
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	1.091,5	192,6	14,7	27,1
§ 21. Kulturministeriet	3.363,2	767,7	45,5	17,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	53,8	3,9	1,6	1,1
§ 23. Miljøministeriet	2.428,1	972,4	462,2	541,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.150,2	666,4	332,0	867,3
§ 28. Transportministeriet	4.079,8	2.847,9	57,7	34,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.450,6	3.669,6	37,1	56,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	1,6	-	-	-
I alt	76.324,7	15.077,6	2.177,1	3.641,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	667,9	-
Total	76.324,7	15.077,6	2.845,0	3.641,3

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,4	0,1	-	-	141,0
13.752,3	96,5	99,1	-	-	54,3	15.691,6
24.416,6	1.707,6	11,8	2,5	0,1	7,1	24.086,2
1.067,6	624,8	20,8	0,9	34,6	90,2	1.477,2
300,0	3,6	57,6	3,1	-	-	5.775,9
149,8	84,0	8,4	0,9	-	15,9	1.059,9
717,8	433,5	159,6	13,5	-	35,5	17.312,9
466,3	-	48,1	10,1	-	-	22.788,1
594,5	10,1	4,1	-	-	0,5	734,0
2.418,9	149,0	1,5	-	-	19,2	3.082,6
1.728,3	212,6	8,3	0,3	-	-22,7	2.320,3
1.319,7	113,6	17,8	0,2	-	24,7	2.336,4
26.770,6	114,9	8,2	0,1	-	6,0	27.459,0
34.024,1	5.446,5	8,1	-	-	20,4	29.451,8
4.050,3	463,0	134,9	1,0	9,1	30,7	6.323,5
537,5	0,2	-	-	-	-	587,7
723,8	117,0	2,5	0,2	-	55,5	1.930,1
10.095,1	8.413,6	26,4	0,3	29,1	65,8	2.619,4
6.180,0	10,3	40,9	36,1	61,4	13,0	7.478,3
913,9	152,1	1.412,6	3,5	1,4	-	933,7
8.976,5	-	-	-	-	-	8.976,5
-	0,1	0,1	0,1	-	-	1,5
139.219,8	18.153,0	2.071,2	72,9	135,7	416,1	182.567,6
-	-	-	-	-	-	667,9
139.219,8	18.153,0	2.071,2	72,9	135,7	416,1	183.235,5

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	124,8	0,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.214,1	228,9	16,8	86,6
§ 7. Finansministeriet	2.643,7	1.129,4	402,1	737,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.857,8	800,3	54,1	47,7
§ 9. Skatteministeriet	5.306,0	126,4	29,6	36,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.075,4	223,4	15,1	-
§ 11. Justitsministeriet	17.229,6	641,0	113,5	114,4
§ 12. Forsvarsministeriet	19.821,6	533,3	121,1	7,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	179,1	100,1	135,3	86,8
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.136,9	227,1	36,8	28,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.406,4	1.553,6	28,4	10,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.690,5	362,0	235,9	538,7
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.252,4	180,2	25,7	417,2
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	1.030,0	141,6	17,6	6,5
§ 21. Kulturministeriet	3.245,7	780,1	41,4	17,8
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	54,9	3,6	2,0	1,2
§ 23. Miljøministeriet	2.256,9	931,2	368,3	403,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.146,2	646,0	268,7	352,1
§ 28. Transportministeriet	5.258,6	2.912,8	42,6	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.612,4	3.564,4	28,6	43,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	73.543,5	15.085,8	1.984,1	2.938,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	73.543,5	15.085,8	2.170,0	2.938,7

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,3	-	-	-	141,4
13.996,9	107,0	99,1	-	-	53,8	15.850,6
24.236,9	1.722,4	16,7	1,5	0,1	-	23.708,7
1.145,6	639,9	10,5	0,7	34,5	20,0	1.593,9
360,5	3,4	55,9	2,9	-	150,0	5.432,6
151,6	94,0	6,3	1,4	-	15,0	914,6
666,9	22,3	162,5	13,3	-	21,6	17.359,9
423,3	-	37,6	5,0	-	-	19.857,7
767,9	0,1	3,3	-	-	-16,8	915,4
2.318,3	266,5	-	-	-	29,0	2.941,3
1.992,1	270,2	11,6	0,6	-	25,0	2.578,2
1.257,5	44,6	18,3	0,4	-	13,0	2.243,5
27.461,1	93,2	6,0	-	-	10,0	28.044,6
34.312,6	5.370,8	6,2	-	-	-	29.847,5
4.124,2	436,0	132,5	0,1	9,1	0,1	6.318,8
534,5	0,2	-	0,1	-	2,8	583,5
747,3	91,3	2,7	0,2	-	-	1.948,8
9.419,2	7.830,8	24,9	-	0,2	76,5	2.953,8
6.516,3	41,6	40,8	35,0	216,8	20,0	9.064,0
1.158,3	181,9	1.377,7	1,0	1,4	200,0	1.187,6
11.361,1	-	-	-	-	-	11.361,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
142.969,3	17.216,3	2.013,0	62,3	262,1	620,0	184.848,9
-	-	-	-	-	-	185,9
142.969,3	17.216,3	2.013,0	62,3	262,1	620,0	185.034,8

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	123,8	0,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.177,4	228,8	16,8	86,5
§ 7. Finansministeriet	2.566,2	1.140,9	375,2	692,6
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.803,6	785,6	54,1	47,8
§ 9. Skatteministeriet	5.174,3	130,4	29,6	36,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.044,2	223,4	15,1	-
§ 11. Justitsministeriet	16.640,7	641,1	108,6	109,7
§ 12. Forsvarsministeriet	18.988,4	533,3	74,9	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	172,7	107,7	133,0	84,4
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.074,4	224,6	30,3	21,6
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.318,9	1.535,1	28,4	10,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.568,3	333,8	158,4	524,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.221,4	167,6	25,7	417,2
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	983,3	138,6	17,6	6,5
§ 21. Kulturministeriet	3.184,8	757,4	38,2	14,6
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	46,9	3,6	1,2	0,4
§ 23. Miljøministeriet	2.235,4	937,3	336,4	364,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.940,0	633,7	271,8	363,0
§ 28. Transportministeriet	5.136,1	2.938,9	42,0	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.450,2	3.574,7	28,6	42,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	70.851,5	15.036,9	1.786,4	2.825,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	70.851,5	15.036,9	1.786,4	2.825,1

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,2	-	-	-	140,3
13.994,7	106,6	99,1	-	-	51,6	15.814,5
23.402,1	1.722,9	14,5	2,1	0,1	11,4	22.788,2
1.205,0	714,7	9,6	0,6	129,5	-	1.653,1
314,6	3,7	54,6	3,2	-	-	5.399,1
151,6	94,0	6,2	1,4	-	-	898,3
853,1	1,0	156,6	13,3	-	-	16.993,9
417,9	-	37,6	5,0	-	-	18.980,5
668,5	0,1	2,1	-	-	-25,4	809,5
2.127,4	192,2	-	-	-	-	2.793,7
1.773,8	270,2	10,2	0,6	-	-	2.314,5
1.187,0	36,6	16,6	0,4	-	-	2.035,0
27.612,8	90,2	6,8	-	-	10,0	28.181,7
34.101,5	5.309,7	6,1	-	-	-	29.653,7
3.984,2	284,5	131,3	0,1	9,1	0,1	6.290,9
512,0	0,2	-	0,1	-	-	555,8
762,1	90,8	2,7	0,2	-	-	1.944,0
9.308,3	7.652,0	24,1	-	0,2	-	2.895,7
6.087,0	5,4	40,5	35,0	154,9	14,7	8.464,8
974,8	184,7	1.382,1	1,0	1,4	-	1.034,0
12.471,4	-	-	-	-	-	12.471,4
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
141.927,0	16.759,6	2.001,0	63,1	295,2	62,4	182.114,0
-	-	-	-	-	-	-
141.927,0	16.759,6	2.001,0	63,1	295,2	62,4	182.114,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	122,8	0,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.129,8	228,6	16,8	85,4
§ 7. Finansministeriet	2.549,7	1.161,4	338,4	655,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.713,9	788,2	54,1	47,8
§ 9. Skatteministeriet	5.049,9	128,3	29,6	36,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.027,3	223,4	15,1	-
§ 11. Justitsministeriet	16.134,5	641,1	107,6	109,2
§ 12. Forsvarsministeriet	18.793,4	533,3	74,9	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	156,1	107,7	132,4	83,8
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.038,6	227,9	26,5	17,8
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.316,9	1.569,3	28,4	10,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.406,3	328,8	65,5	87,2
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.208,3	166,6	25,7	417,2
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	939,0	138,6	17,6	6,5
§ 21. Kulturministeriet	3.140,0	747,9	36,4	12,8
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	45,9	3,6	1,2	0,4
§ 23. Miljøministeriet	2.048,8	928,0	312,3	216,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.877,1	620,5	271,5	361,8
§ 28. Transportministeriet	5.015,0	2.937,1	41,3	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.426,3	3.625,8	28,6	35,8
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	69.140,1	15.106,5	1.624,4	2.186,9
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	69.140,1	15.106,5	1.624,4	2.186,9

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,2	-	-	-	139,3
13.969,4	105,7	99,1	-	-	55,9	15.739,5
23.946,6	1.722,9	12,4	2,0	0,1	11,4	23.293,7
675,1	445,8	9,6	0,6	68,6	-	1.238,9
315,2	3,5	51,7	3,0	-	-	5.274,9
151,6	94,0	6,2	1,4	-	-	881,4
1.073,8	1,0	153,0	13,3	-	-	16.704,3
416,6	-	37,6	5,0	-	-	18.784,2
424,8	0,1	0,9	-	-	-33,4	556,0
2.049,9	173,2	-	-	-	-	2.696,1
1.590,2	270,2	9,0	0,6	-	-	2.093,5
688,6	36,6	14,9	0,4	-	-	1.722,3
28.049,5	90,2	6,9	-	-	10,0	28.606,4
33.820,6	5.302,3	6,1	-	-	-	29.335,9
3.935,8	286,3	129,9	0,1	9,1	0,1	6.204,0
512,0	0,2	-	0,1	-	-	554,8
770,2	80,8	2,7	0,2	-	-	1.908,9
9.115,2	7.555,9	23,5	-	0,2	-	2.749,3
5.974,2	5,4	40,3	35,0	92,9	-0,5	8.185,0
1.000,9	188,6	1.411,1	1,0	1,4	-	1.017,1
13.188,1	-	-	-	-	-	13.188,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
141.685,5	16.362,8	2.015,2	62,8	172,3	43,5	180.875,0
-	-	-	-	-	-	-
141.685,5	16.362,8	2.015,2	62,8	172,3	43,5	180.875,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	121,8	0,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.095,0	228,5	16,8	84,3
§ 7. Finansministeriet	2.555,6	1.190,8	320,8	638,2
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.685,7	782,5	54,1	47,9
§ 9. Skatteministeriet	4.907,4	126,5	29,6	36,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.009,1	223,4	15,1	-
§ 11. Justitsministeriet	15.359,5	641,0	106,1	107,7
§ 12. Forsvarsministeriet	18.679,1	533,3	74,7	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	154,8	107,7	132,4	83,8
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.015,0	229,4	26,2	17,5
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.308,6	1.574,6	28,4	10,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.372,5	323,7	64,6	31,2
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.151,5	166,4	25,7	417,2
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	928,1	138,6	17,6	6,5
§ 21. Kulturministeriet	3.118,4	739,9	36,4	12,8
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	45,0	3,6	1,2	0,4
§ 23. Miljøministeriet	2.022,2	926,7	312,3	216,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.835,0	609,3	271,4	361,7
§ 28. Transportministeriet	4.994,8	2.943,6	41,3	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.327,2	3.605,5	28,6	35,8
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	67.686,8	15.095,4	1.603,8	2.110,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	67.686,8	15.095,4	1.603,8	2.110,4

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,1	-	-	-	138,2
13.999,7	105,2	99,1	-	-	86,3	15.706,3
23.170,9	1.721,4	12,5	2,0	0,1	11,4	22.496,1
803,1	613,8	9,6	0,6	68,6	-	1.176,3
318,2	3,4	46,2	2,9	-	-	5.131,9
151,6	94,0	6,2	1,4	-	-	863,2
1.496,7	1,0	136,4	13,3	-	-	16.335,7
415,6	-	37,6	5,0	-	-	18.668,7
404,1	0,1	0,9	-	-	-33,4	534,0
2.033,6	168,4	-	-	-	-	2.659,5
1.565,0	270,2	8,1	0,6	-	-	2.053,8
591,2	36,6	13,4	0,4	-	-	1.649,8
27.210,0	90,3	6,6	-	-	10,0	27.709,9
33.188,9	5.318,6	6,1	-	-	-	28.677,0
3.927,6	288,1	128,7	0,1	9,1	0,1	6.179,2
512,0	0,2	-	0,1	-	-	553,9
733,8	80,4	2,7	0,2	-	0,1	1.847,5
9.087,5	7.554,4	23,5	-	0,2	-	2.692,2
5.943,8	5,4	40,0	35,0	-	-0,6	8.034,8
1.057,2	189,8	1.418,7	1,0	1,4	-	1.001,0
13.969,4	-	-	-	-	-	13.969,4
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
140.597,1	16.541,4	1.996,5	62,7	79,4	73,9	178.079,8
-	-	-	-	-	-	-
140.597,1	16.541,4	1.996,5	62,7	79,4	73,9	178.079,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	0,0	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	1,9	0,3	11.980,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,0	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	0,0	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,4
I alt	0,0	2,0	4,3	11.984,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	0,0	2,0	4,3	11.984,4

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
399,7	83,5	-	-	-	-	316,2
143.346,8	34,3	-	19,9	348,4	286,5	131.372,9
49.273,2	323,2	0,0	0,0	-	-	48.953,9
17.903,5	361,6	-	-	-	-	17.541,9
1.506,4	1.079,7	-	-	-	-	426,7
21,7	-	-	-	-	-	21,7
24.538,6	3.184,7	-	50,8	-	-	21.298,7
236.989,9	5.066,9	0,0	70,7	348,4	286,5	219.932,0
14.547,8	-	-	-	-	-	14.547,8
251.537,7	5.066,9	0,0	70,7	348,4	286,5	234.479,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	0,5	12.410,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	5,8	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	6,3	12.414,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	6,3	12.414,3

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
392,7	66,0	-	-	-	-	326,7
151.403,8	31,0	-	15,0	320,5	270,0	138.996,8
50.095,9	577,3	-	-	-	-	49.524,4
19.190,0	378,0	-	-	-	-	18.812,0
1.702,0	1.067,5	-	-	-	-	634,5
25,5	-	-	-	-	-	25,5
25.171,6	3.060,2	-	50,8	-	-	22.056,3
247.981,5	5.180,0	-	65,8	320,5	270,0	230.376,2
14.565,1	-	-	-	-	-	14.565,1
262.546,6	5.180,0	-	65,8	320,5	270,0	244.941,3

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	-	12.510,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	3,9	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	3,9	12.514,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	3,9	12.514,3

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
425,8	80,0	-	-	-	-	345,8
156.582,8	31,0	-	8,0	340,5	270,0	144.102,3
49.259,8	630,6	-	-	-	-	48.633,1
21.056,2	415,8	-	-	-	-	20.640,4
1.634,7	1.095,3	-	-	-	-	539,4
-	-	-	-	-	-	-
25.853,2	3.058,8	-	59,3	-	-	22.730,8
254.812,5	5.311,5	-	67,3	340,5	270,0	236.991,8
14.440,0	-	-	-	-	-	14.440,0
269.252,5	5.311,5	-	67,3	340,5	270,0	251.431,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	-	12.800,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,0	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	4,0	12.804,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,0	12.804,3

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
425,0	80,0	-	-	-	-	345,0
158.529,0	31,0	-	8,0	340,5	270,0	145.758,5
48.470,8	602,6	-	-	-	-	47.872,2
21.551,7	425,7	-	-	-	-	21.126,0
1.626,4	1.095,3	-	-	-	-	531,1
-	-	-	-	-	-	-
25.958,8	2.987,1	-	50,8	-	-	22.916,6
256.561,7	5.221,7	-	58,8	340,5	270,0	238.549,4
-	-	-	-	-	-	-
256.561,7	5.221,7	-	58,8	340,5	270,0	238.549,4

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	-	12.930,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,0	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	4,0	12.934,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,0	12.934,3

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
425,3	80,0	-	-	-	-	345,3
160.881,3	31,0	-	8,0	340,5	270,0	147.980,8
46.935,2	602,3	-	-	-	-	46.336,9
21.609,6	426,4	-	-	-	-	21.183,2
1.630,0	1.072,9	-	-	-	-	557,1
-	-	-	-	-	-	-
25.997,6	2.904,0	-	50,8	-	-	23.038,5
257.479,0	5.116,6	-	58,8	340,5	270,0	239.441,8
-	-	-	-	-	-	-
257.479,0	5.116,6	-	58,8	340,5	270,0	239.441,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	-	13.110,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,1	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	4,1	13.114,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,1	13.114,3

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
425,0	80,0	-	-	-	-	345,0
162.813,2	31,0	-	8,0	340,5	270,0	149.732,7
44.879,6	608,4	-	-	-	-	44.275,3
21.450,3	423,3	-	-	-	-	21.027,0
1.627,8	1.039,4	-	-	-	-	588,4
-	-	-	-	-	-	-
25.979,2	2.828,2	-	50,8	-	-	23.095,9
257.175,1	5.010,3	-	58,8	340,5	270,0	239.064,3
-	-	-	-	-	-	-
257.175,1	5.010,3	-	58,8	340,5	270,0	239.064,3

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	76,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	25,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	658,1	6,1	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,7	70,3	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	0,0	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-458,8	7,1	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-1.663,4	-410,3	7,3	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	0,4	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	18,3	16,2	14,0	0,4
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	50,6	50,3	-	12,9
§ 21. Kulturministeriet	97,8	0,0	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	95,5	127,0	11,6	15,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,6	1,0	58,2	77,6
§ 28. Transportministeriet	4.899,3	203,8	15,6	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	10,7	51,4	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	3.812,3	123,2	108,9	106,2
§ 37. Renter	31,9	42,5	6,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	3.844,3	165,8	114,9	106,2

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	76,1
-	-	-	-	-	-	25,8
368,6	7,0	0,2	0,1	0,7	-5,1	1.019,5
3.305,1	3.016,8	-	-	2.318,2	685,2	1.851,8
-	16,5	333,8	-13,6	-	30,1	300,7
15,4	-	-	13,6	1,3	46,9	-41,8
205.750,2	1.028,9	-	-	-	-	204.721,2
-	-	-	-	880,7	180,4	234,4
780,5	198,3	37,4	37,4	656,2	643,1	-650,4
1.424,3	-	1,9	-	265,6	370,7	1.321,1
3.627,7	-	-	-	-	-	3.627,7
31.568,4	13.265,3	-	0,5	-	-	18.302,3
64,7	8,3	213,7	592,4	6.089,3	5.727,6	55,2
14,0	-	0,0	0,8	56,0	67,8	-11,3
0,3	-	0,0	-	124,1	26,7	195,5
18,7	19,0	-	-	-	-	-0,3
2,6	13,1	0,0	0,0	71,4	79,3	-53,6
0,1	30,3	15,3	2,4	126,6	54,3	36,2
319,7	46,3	10,6	-	7.286,4	220,5	12.061,0
1.185,6	-	0,3	0,0	-	-	1.145,2
-	-	-	-	-	-	-
248.446,0	17.649,7	613,2	633,7	17.876,4	8.127,5	244.216,4
-	-	36.225,8	12.155,5	-	-	24.065,7
-	-	-	-	-	-	-
248.446,0	17.649,7	36.839,0	12.789,2	17.876,4	8.127,5	268.282,1

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,7	-	-	-
§ 3. Folketinget	666,0	4,6	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,6	100,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-39,3	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	36,5	5,6	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	16,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,0	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	102,6	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	52,4	20,8	57,0	114,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,0	1,0	116,5	133,0
§ 28. Transportministeriet	1.649,9	102,1	19,8	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.574,2	235,6	277,7	247,0
§ 37. Renter	40,0	1,0	1,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	2.614,2	236,6	279,3	247,0

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,1
-	-	-	-	-	-	24,7
335,5	6,6	0,3	0,2	33,1	-	1.023,5
2.415,5	3.220,0	-	-	-	339,0	-1.114,0
-	16,5	-	-	1.688,5	27,0	1.645,0
40,0	-	-	18,5	3,8	86,8	-59,4
196.870,4	2.024,2	-	-	-	-	194.806,9
-	-	-	-	325,9	-	325,9
1.818,9	425,6	73,8	73,8	1.363,7	1.411,4	1.314,7
1.757,2	-	2,0	-	2,6	-	1.761,8
2.786,6	-	-	-	-	-	2.786,6
31.142,3	13.894,7	-	-	-	-	17.247,6
120,0	9,5	360,8	646,0	6.454,7	6.356,6	-60,6
1,0	-	-	2,8	34,0	55,3	-18,1
3,0	52,7	-	-	119,5	32,1	140,3
23,6	-	-	-	-	-	23,6
8,5	63,6	-	-	77,1	33,3	-36,7
44,1	156,8	10,7	2,2	332,4	296,0	-84,3
1.805,2	1.025,0	-	-	11.655,7	10,0	13.993,5
-	-	-	-	-	3,7	-3,3
2.383,3	-	-	-	-	-	2.383,3
241.555,1	20.895,2	447,6	743,5	22.091,0	8.651,2	236.173,1
-	-	33.626,0	9.621,1	-	-	24.045,5
-	-	-	-	-	-	-
241.555,1	20.895,2	34.073,6	10.364,6	22.091,0	8.651,2	260.218,6

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,3	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	651,5	5,4	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,2	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	106,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	23,9	5,7	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	154,5	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	48,4	19,4	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,9	0,1	103,7	115,9
§ 28. Transportministeriet	928,2	29,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	5,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.887,2	154,2	271,9	331,4
§ 37. Renter	35,2	-	1,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	111,0	-
Total	1.922,4	154,2	384,3	331,4

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,3
-	-	-	-	-	-	24,8
340,6	6,5	0,2	-	33,3	-	1.013,7
3.083,4	3.849,2	-	-	-	0,2	-741,1
-	16,5	-	10,0	-	27,0	-53,5
40,0	-	-	10,3	3,7	71,0	-35,5
197.839,3	1.123,7	-	-	-	-	196.609,6
-	-	-	-	2.624,0	-	2.624,0
1.904,7	459,1	16,3	16,3	903,6	925,4	1.405,6
1.796,8	-	2,0	-	2,6	-	1.801,4
2.188,4	-	-	-	-	-	2.188,4
28.716,5	12.907,8	-	-	-	-	15.808,7
120,0	9,6	293,1	640,0	6.781,5	6.512,4	46,6
-	-	-	0,5	13,7	12,5	5,8
3,0	39,9	-	-	108,3	89,4	136,5
23,8	-	-	-	-	-	23,8
8,5	33,6	-	-	30,0	19,3	-43,5
4,6	70,5	9,6	1,9	181,6	183,4	-70,4
1.283,9	112,3	-	-	11.912,4	48,3	13.934,3
-	-	-	-	5,6	-	0,4
3.319,5	-	-	-	-	-	3.319,5
240.673,0	18.628,7	321,2	679,0	22.600,3	7.888,9	238.071,4
-	-	28.667,7	7.050,7	-	-	21.653,6
-	-	-	-	-	-	111,0
240.673,0	18.628,7	28.988,9	7.729,7	22.600,3	7.888,9	259.836,0

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,3	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	652,1	5,4	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,2	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	25,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	23,9	5,7	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	151,0	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	48,4	19,3	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	6,0	0,5	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	884,9	26,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.845,1	145,9	223,9	202,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.845,1	145,9	223,9	202,4

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,3
-	-	-	-	-	-	24,8
340,6	6,5	0,2	-	33,3	-	1.014,3
3.126,8	3.903,4	-	-	-	0,2	-751,9
-	16,5	-	20,0	-	29,0	-65,5
40,0	-	-	10,3	3,7	70,0	-34,5
199.662,8	245,1	-	-	-	-	199.392,7
-	-	-	-	2.210,4	-	2.210,4
1.904,7	459,1	213,9	213,9	1.028,4	1.032,7	1.423,1
1.793,7	-	1,9	-	2,7	-	1.798,3
-	-	-	-	-	-	-
26.644,4	12.196,1	-	-	-	-	14.448,3
113,1	9,9	493,3	840,0	7.157,7	6.707,1	221,1
-	-	-	0,5	16,2	13,6	7,2
3,0	28,3	-	-	44,5	29,3	140,9
18,6	-	-	-	-	-	18,6
8,5	28,6	-	-	30,0	19,3	-38,4
30,3	22,8	8,0	1,7	173,0	238,1	-58,0
829,4	-	-	-	9.302,5	48,3	10.941,9
-	-	-	-	-	-	0,4
2.312,9	-	-	-	-	-	2.312,9
236.828,8	16.916,3	717,3	1.086,4	20.002,4	8.187,6	233.078,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
236.828,8	16.916,3	717,3	1.086,4	20.002,4	8.187,6	233.078,9

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,3	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	651,6	5,4	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,2	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	25,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	23,9	5,7	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	159,7	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	14,9	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,9	0,1	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	863,8	26,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,5	16,8	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.779,8	157,9	223,9	202,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.779,8	157,9	223,9	202,4

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,3
-	-	-	-	-	-	24,8
340,6	6,5	0,2	-	33,3	-	1.013,8
3.163,0	3.948,6	-	-	-	0,2	-760,9
-	16,5	-	20,0	-	31,0	-67,5
40,0	-	-	10,3	3,7	69,0	-33,5
197.709,9	246,9	-	-	-	-	197.438,0
-	-	-	-	2.200,0	-	2.200,0
1.904,7	459,1	247,0	247,0	815,5	815,4	1.427,5
1.790,4	-	1,9	-	2,7	-	1.795,0
-	-	-	-	-	-	-
24.269,2	11.111,3	-	-	-	-	13.157,9
106,2	9,9	708,8	1.040,0	7.480,0	6.840,4	418,7
-	-	-	0,6	21,5	18,8	7,2
3,0	25,1	-	-	10,6	5,0	143,2
17,6	-	-	-	-	-	17,6
8,5	4,4	-	-	30,0	1,0	-39,9
23,7	-13,3	10,2	1,4	198,2	264,7	-31,1
687,8	-	-	-	7.596,7	48,3	9.073,4
-	-	-	-	16,8	-	0,5
2.301,3	-	-	-	-	-	2.301,3
232.365,9	15.815,0	968,1	1.319,3	18.409,0	8.093,8	228.158,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
232.365,9	15.815,0	968,1	1.319,3	18.409,0	8.093,8	228.158,3

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,3	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	651,6	5,4	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,2	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	25,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	23,9	5,7	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	135,5	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	14,9	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	6,0	0,5	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	862,2	26,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,5	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.758,1	141,5	223,9	202,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.758,1	141,5	223,9	202,4

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,3
-	-	-	-	-	-	24,8
340,6	6,5	0,2	-	33,3	-	1.013,8
3.189,3	3.981,5	-	-	-	0,2	-767,5
-	16,5	-	20,0	-	25,0	-61,5
40,0	-	-	10,3	3,7	68,0	-32,5
197.800,6	248,6	-	-	-	-	197.527,0
-	-	-	-	2.200,0	-	2.200,0
1.904,7	459,1	270,9	270,9	531,4	526,4	1.432,4
1.792,7	-	1,9	-	2,7	-	1.797,3
-	-	-	-	-	-	-
22.920,7	10.360,7	-	-	-	-	12.560,0
106,3	9,8	938,0	1.270,0	7.772,1	6.910,5	640,1
-	-	-	0,6	37,8	35,1	7,2
3,0	-	-	-	8,9	4,2	143,2
17,6	-	-	-	-	-	17,6
8,5	4,4	-	-	30,0	1,0	-39,9
20,9	-16,6	12,9	1,2	311,7	376,5	-22,3
264,7	-	-	-	9.788,1	48,3	10.840,1
-	-	-	-	-	-	0,5
2.290,1	-	-	-	-	-	2.290,1
230.699,7	15.070,5	1.223,9	1.573,0	20.719,7	7.995,2	229.642,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
230.699,7	15.070,5	1.223,9	1.573,0	20.719,7	7.995,2	229.642,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	0,0	436,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	0,0	397,7	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	26,5	10,6	5,7	2,7
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	0,0	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	19,4	0,1	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	26,6	887,1	5,8	2,7
§ 37. Renter	1.305,2	16,0	13.003,8	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-5,0
Total	1.331,8	903,1	13.009,6	-2,3

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	350,0	-	22,7	-	-	372,7
-	33,0	-	1.577,0	-	23,3	1.633,3
-	0,5	-	1.584,4	-	-	2.021,1
-	1.095,3	0,0	17,9	0,0	-	1.510,9
-	8,7	-	-	-	-	8,7
749,6	2.800,1	-	-	-	-	2.050,6
28.534,1	12.781,7	3,0	6,3	-	-2,0	-15.770,0
-	-	-	19,4	-	-	19,4
1,9	1,8	-	-	-	-	-0,1
-	-	-	-	-	-	23,0
-	27,4	-	-	-	-	27,4
-	-	0,0	0,2	-	-	0,2
-	3,8	-	123,7	-	-	127,5
-	5.876,9	-	-	-	-	5.896,3
-	-	-	-	-	-	-
29.285,6	22.979,2	3,0	3.351,6	0,0	21,3	-2.079,0
37,9	3.347,3	4.745,5	19.284,3	-	-	3.555,1
-	613.533,5	3.100,0	3.870,3	-	-	614.298,8
29.323,5	639.860,1	7.848,4	26.506,2	0,0	21,3	615.775,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	380,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	335,2	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	640,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,3	10,0	5,8	3,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	1.141,9	2,1	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	665,3	1.890,3	7,9	3,5
§ 37. Renter	481,0	-	13.123,2	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-44,4
Total	1.146,3	1.890,3	13.131,1	-40,9

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	275,0	-	25,0	-	-	300,0
-	33,0	-	1.539,3	-	-	1.572,3
-	5,5	-	3.236,1	-	-	3.621,8
-	1.047,0	-	17,2	0,1	-	1.399,3
-	8,0	-	-	-	-	8,0
-	2.990,0	-	-	-	-	2.350,0
38,9	12.102,4	1,4	5,0	-	-	12.049,5
-	-	-	20,7	-	-	20,7
4,2	4,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23,0
-	32,0	-	-	-	-	32,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	229,8	-	-	241,8
-	379,2	-	-	-	-	1.519,0
-	-	-	-	-	-	-
43,1	16.888,3	1,8	5.073,5	0,1	-	23.137,4
36,3	2.331,7	3.670,6	17.239,2	-	-	2.259,8
-	646.179,2	2.100,0	3.350,0	-	-	647.384,8
79,4	665.399,2	5.772,4	25.662,7	0,1	-	672.782,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	304,6	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	401,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,3	10,7	5,9	5,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	548,4	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-74,1	-	-
I alt	27,3	1.190,9	6,1	5,5
§ 37. Renter	2,2	2,4	13.225,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	29,5	1.193,3	13.231,7	5,5

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	125,0	-	10,0	-	-	135,0
-	26,5	-	777,6	-	-	804,1
-	5,5	-	1.956,9	-	-	2.267,0
-	1.050,0	-	17,2	0,1	-	1.468,4
-	8,0	-	-	-	-	8,0
705,0	3.183,9	-	-	-	-	2.478,9
46,1	11.883,2	1,4	5,0	-	-	11.823,7
-	-	-	20,1	-	-	20,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	23,0	-	-	-	-	23,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	735,4	-	-	747,4
-	1,5	-	-	-	-	549,7
-	-93,8	-	-80,0	-	-	-247,9
753,0	16.226,7	1,8	3.442,6	0,1	-	20.077,4
22,1	1.406,5	3.796,1	14.258,3	-	-	-1.378,8
-	646.489,7	2.200,0	3.100,0	-	-	647.389,7
775,1	664.122,9	5.997,9	20.800,9	0,1	-	666.088,3

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	304,6	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	411,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,3	10,7	5,9	5,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	617,3	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,3	1.343,9	6,1	5,5
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	27,3	1.343,9	6,1	5,5

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	150,0	-	10,0	-	-	160,0
-	26,5	-	777,6	-	-	804,1
-	5,5	-	1.509,9	-	-	1.820,0
-	1.050,0	-	17,2	0,1	-	1.478,4
-	8,0	-	-	-	-	8,0
705,0	3.183,9	-	-	-	-	2.478,9
46,1	11.854,0	1,4	5,0	-	-	11.794,5
-	-	-	20,6	-	-	20,6
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	51,0	-	-	-	-	51,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	935,4	-	-	947,4
-	0,6	-	-	-	-	617,7
-	-	-	-	-	-	-
753,0	16.343,4	1,8	3.276,1	0,1	-	20.180,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
753,0	16.343,4	1,8	3.276,1	0,1	-	20.180,6

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	304,6	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	421,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,3	10,7	5,9	5,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	672,3	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,3	1.408,9	6,1	5,5
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	27,3	1.408,9	6,1	5,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	125,0	-	10,0	-	-	135,0
-	26,5	-	777,6	-	-	804,1
-	5,5	-	2.258,9	-	-	2.569,0
-	1.050,0	-	17,2	0,1	-	1.488,4
-	8,0	-	-	-	-	8,0
705,0	3.183,9	-	-	-	-	2.478,9
46,1	11.814,7	1,4	5,0	-	-	11.755,2
-	-	-	21,1	-	-	21,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	64,1	-	-	-	-	64,1
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	935,4	-	-	947,4
-	0,5	-	-	-	-	672,6
-	-	-	-	-	-	-
753,0	16.292,1	1,8	4.025,6	0,1	-	20.943,8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
753,0	16.292,1	1,8	4.025,6	0,1	-	20.943,8

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	304,6	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	431,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,3	10,7	5,9	5,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	725,9	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,3	1.472,5	6,1	5,5
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	27,3	1.472,5	6,1	5,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	125,0	-	10,0	-	-	135,0
-	26,5	-	777,6	-	-	804,1
-	5,5	-	2.584,9	-	-	2.895,0
-	1.050,0	-	17,2	0,1	-	1.498,4
-	8,0	-	-	-	-	8,0
705,0	3.183,9	-	-	-	-	2.478,9
46,1	11.767,0	1,4	5,0	-	-	11.707,5
-	-	-	21,1	-	-	21,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	87,0	-	-	-	-	87,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	935,4	-	-	947,4
-	0,5	-	-	-	-	726,2
-	-	-	-	-	-	-
753,0	16.267,3	1,8	4.351,6	0,1	-	21.308,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
753,0	16.267,3	1,8	4.351,6	0,1	-	21.308,6

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
§ 5. Statsministeriet	68,3	68,0	67,7	67,4
§ 6. Udenrigsministeriet	626,5	631,8	634,4	636,6
§ 7. Finansministeriet	388,9	379,1	372,4	366,7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	894,3	867,1	828,9	809,9
§ 9. Skatteministeriet	3.258,1	3.167,8	3.101,8	3.032,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	588,1	582,2	569,5	555,4
§ 11. Justitsministeriet	10.539,0	10.297,1	10.083,9	9.831,9
§ 12. Forsvarsministeriet	10.034,6	9.656,1	9.603,6	9.568,0
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	68,4	68,5	64,8	62,8
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	495,6	482,6	471,9	461,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	316,2	308,8	303,7	299,1
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	709,9	687,2	610,1	598,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	582,0	573,9	567,5	523,0
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	409,0	397,3	376,1	370,3
§ 21. Kulturministeriet	1.140,9	1.124,3	1.117,0	1.108,0
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	29,8	29,2	28,5	27,9
§ 23. Miljøministeriet	587,7	564,7	521,1	511,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	623,6	592,2	550,9	540,2
§ 28. Transportministeriet	789,6	722,0	626,7	571,4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	334,3	310,8	285,1	277,0
Rammebelagte lønudgifter i alt	32.484,8	31.510,7	30.785,6	30.218,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	58.056,9	61.247,1	58.457,7	55.814,6	54.033,6	52.591,4
11. Salg af varer	10.463,7	10.146,6	9.566,4	9.516,8	9.619,1	9.586,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.460,5	2.581,1	2.676,6	2.682,6	2.654,9	2.653,2
15. Vareforbrug af lagre	299,9	5,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	4.253,8	4.105,3	3.940,1	3.974,3	3.959,5	3.939,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	39.479,0	39.923,1	38.453,1	37.234,9	36.263,4	35.324,0
19. Fradrag for anlægsløn	-894,4	-702,0	-684,6	-673,5	-616,4	-569,8
20. Af- og nedskrivninger	2.521,9	1.725,9	1.695,6	1.659,6	1.648,5	1.621,7
21. Andre driftsindtægter	2.226,2	2.328,3	2.810,8	2.820,3	2.815,4	2.848,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27.279,5	31.269,4	30.139,3	28.656,2	27.885,1	27.371,1
28. Ekstraordinære indtægter	20,5	21,6	32,0	17,2	17,1	7,0
29. Ekstraordinære omkostninger	288,1	-2,1	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-1.075,1	-796,3	-768,7	-1.038,7	-562,5	-506,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	3.840,2	3.641,3	2.938,7	2.825,1	2.186,9	2.110,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2.765,1	2.845,0	2.170,0	1.786,4	1.624,4	1.603,8
Øvrige overførsler	124.050,3	121.066,8	125.753,0	125.167,4	125.322,7	124.055,7
30. Skatter og afgifter	247,4	138,2	137,0	139,0	139,0	139,0
31. Overførselsindtægter fra EU	8.639,9	9.073,7	8.596,8	8.513,9	8.142,8	8.309,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5.154,6	5.387,2	5.428,7	5.391,7	5.387,2	5.403,2
34. Øvrige overførselsindtægter	3.049,1	3.169,5	2.844,8	2.707,6	2.693,8	2.690,1
35. Forbrug af videreførsel	-	384,4	209,0	7,4	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35.741,1	37.153,5	37.579,2	36.419,8	36.994,8	36.590,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.991,9	2.536,9	2.712,2	2.544,2	2.155,9	2.122,5
44. Tilskud til personer	1.718,7	1.598,3	1.738,3	1.680,3	1.666,9	1.658,3
45. Tilskud til erhverv	11.301,7	12.372,2	11.760,0	11.230,3	10.917,3	10.826,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79.711,4	76.126,9	76.118,6	75.506,0	73.940,3	71.884,3
49. Reserver og budgetregulering	9.676,4	9.432,0	13.061,0	14.546,4	16.010,3	17.515,1
Finansielle poster	1.970,9	1.998,3	1.950,7	1.937,9	1.952,4	1.933,8
25. Finansielle indtægter	112,6	72,9	62,3	63,1	62,8	62,7
26. Finansielle omkostninger	2.083,5	2.071,2	2.013,0	2.001,0	2.015,2	1.996,5

Kapitalposter	5.221,4	-280,4	-357,9	232,8	128,8	5,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	16,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.749,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	41,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	44,4	38,2	9,3	9,3	8,3	8,3
55. Statslige udlån, afgang	85,1	54,5	63,8	61,6	65,9	96,4
58. Værdipapirer, tilgang	809,4	95,0	250,3	283,4	161,5	68,6
59. Værdipapirer, afgang	53,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.271,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	90,9	128,3	261,7	0,7	-22,5	-22,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	398,9	233,2	294,4	-	-	-
87. Donationer	-	-	-	-	-	-
I alt	188.224,4	183.235,5	185.034,8	182.114,0	180.875,0	178.079,8

Oversigt over udgifter under delloft for indk.overførsler fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-11.980,1	-12.408,0	-12.510,4	-12.800,3	-12.930,3	-13.110,2
33. Interne statslige overførsels-indtægter	11.984,4	12.414,3	12.514,3	12.804,3	12.934,3	13.114,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	4,3	6,3	3,9	4,0	4,0	4,1
Øvrige overførsler	246.470,7	257.366,6	263.941,0	251.340,0	252.362,4	252.164,8
30. Skatter og afgifter	1.079,9	1.097,5	1.095,5	1.095,5	1.073,1	1.039,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-47,4	208,4	203,9	206,2	207,9	210,2
34. Øvrige overførselsindtægter	4.034,4	3.874,1	4.012,1	3.920,0	3.835,6	3.760,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	179.868,9	189.238,0	194.849,5	197.655,2	200.329,9	202.478,2
44. Tilskud til personer	69.601,6	71.554,6	73.061,4	57.562,1	55.983,4	53.791,3
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.066,5	1.753,5	1.341,1	1.343,9	1.369,6	1.370,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-204,4	-465,5
Finansielle poster	-70,7	-65,8	-67,3	-58,8	-58,8	-58,8
25. Finansielle indtægter	70,7	65,8	67,3	58,8	58,8	58,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	61,9	50,5	70,5	70,5	70,5	70,5
54. Statslige udlån, tilgang	348,4	320,5	340,5	340,5	340,5	340,5
55. Statslige udlån, afgang	286,5	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
I alt	234.479,8	244.941,3	251.431,8	238.549,4	239.441,8	239.064,3

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	3.678,5	2.377,6	1.768,2	1.699,2	1.621,9	1.616,6
11. Salg af varer	198,0	4,6	15,4	15,4	15,4	15,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	63,6	20,8	19,4	19,3	14,9	14,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	91,0	40,3	39,0	38,5	38,0	38,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	398,7	398,2	400,3	400,3	400,3	400,3
19. Fradrag for anlægsløn	-116,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	-135,4	211,2	119,4	111,2	127,6	111,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3.468,9	2.173,6	1.481,0	1.404,2	1.339,4	1.317,7
28. Ekstraordinære indtægter	39,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	8,7	32,3	52,9	21,5	21,5	21,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	106,2	247,0	331,4	202,4	202,4	202,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	114,9	279,3	384,3	223,9	223,9	223,9
Øvrige overførsler	230.796,2	220.659,9	222.044,3	219.912,5	216.550,9	215.629,2
30. Skatter og afgifter	3.626,8	3.574,4	4.357,2	4.375,9	4.392,1	4.396,7
31. Overførselsindtægter fra EU	89,7	124,1	84,0	27,9	-11,1	-12,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	13.706,6	15.598,7	13.543,2	11.988,7	10.934,7	10.214,0
34. Øvrige overførselsindtægter	226,7	448,9	472,0	472,0	472,0	472,0
35. Forbrug af videreførsel	-	1.149,1	172,3	51,8	27,3	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.255,7	2.424,3	3.092,7	3.136,1	3.172,3	3.198,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	218.387,2	209.004,0	209.919,1	208.991,9	206.893,2	206.808,0
44. Tilskud til personer	24.277,2	23.561,4	21.432,8	20.234,7	18.474,1	17.257,6
45. Tilskud til erhverv	832,4	1.863,5	1.909,4	1.908,9	1.908,9	1.907,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.693,5	574,8	392,9	355,1	349,1	260,7
49. Reserver og budgetregulering	-	4.127,1	3.926,1	2.202,1	1.568,3	1.266,9
Finansielle poster	24.049,8	23.709,0	21.259,2	-369,1	-351,2	-349,1
25. Finansielle indtægter	12.789,2	10.364,6	7.729,7	1.086,4	1.319,3	1.573,0
26. Finansielle omkostninger	36.839,0	34.073,6	28.988,9	717,3	968,1	1.223,9

Kapitalposter	9.748,9	13.439,8	14.711,4	11.814,8	10.315,2	12.724,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7.647,7	12.480,7	14.793,7	11.689,9	9.897,0	12.061,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	563,7	193,3	149,1	155,6	73,9	66,6
54. Statslige udlån, tilgang	5.125,1	5.812,8	5.663,8	6.173,4	6.241,6	6.234,2
55. Statslige udlån, afgang	3.664,8	3.616,0	3.180,9	3.186,8	3.229,7	3.274,9
58. Værdipapirer, tilgang	1.802,2	1.688,5	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	36,4	32,7	32,7	34,3	36,0	29,8
60. Varebeholdninger	1.248,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-5,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	3.633,9	4.785,7	4.512,0	4.805,9	4.753,4	4.623,9
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	2.052,2	2.109,0	2.142,8	2.139,1	2.270,4	2.424,4
87. Donationer	233,8	23,5	14,2	5,0	0,8	-
I alt	268.282,1	260.218,6	259.836,0	233.078,9	228.158,3	229.642,7

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	-428,7	744,0	1.163,8	1.316,6	1.381,6	1.445,2
11. Salg af varer	315,1	1.364,9	622,3	766,8	821,8	875,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	173,0	177,4	175,3	171,4	171,4	171,4
15. Vareforbrug af lagre	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,3	479,4	0,6	0,6	0,6	0,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,7	9,4	9,7	9,7	9,7	9,7
20. Af- og nedskrivninger	1,5	0,7	0,7	0,7	0,6	-
21. Andre driftsindtægter	414,8	348,0	395,7	405,7	415,7	425,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.320,4	656,8	18,5	16,3	16,4	17,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-13.011,9	-13.172,0	-13.226,2	-0,6	-0,6	-0,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-2,3	-40,9	5,5	5,5	5,5	5,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	13.009,6	13.131,1	13.231,7	6,1	6,1	6,1
Øvrige overførsler	610.536,5	665.319,8	663.347,8	15.590,4	15.539,1	15.514,3
30. Skatter og afgifter	631.441,1	658.856,9	658.912,4	12.507,9	12.481,6	12.456,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	107,9	105,0	107,9	107,9	107,9	107,9
34. Øvrige overførselsindtægter	8.311,1	6.437,3	5.102,6	3.727,6	3.702,6	3.702,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	29.245,4	4,2	706,9	706,9	706,9	706,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,1	75,2	68,2	46,1	46,1	46,1
Finansielle poster	18.602,2	19.735,7	15.021,0	3.274,3	4.023,8	4.349,8
25. Finansielle indtægter	28.421,5	28.449,9	21.666,1	3.276,1	4.025,6	4.351,6
26. Finansielle omkostninger	9.819,3	8.714,2	6.645,1	1,8	1,8	1,8

Kapitalposter	1.884,7	-2.468,4	-4.728,4	-0,1	-0,1	-0,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	79,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-44.350,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	113,6	53,7	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,2	2,8	30,2	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-2.517,1	-1.985,9	-1.750,1	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-86,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-3.401,3	-	-3,7	-	-	-
61. Tilgodehavender	18.395,6	395,4	160,0	-	-	-
63. Likvide beholdninger	1.065,3	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-1,7	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	3.746,8	-1.008,3	-2.056,6	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-357,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	100,4	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser	-19,1	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	45,7	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	7.989,6	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	71,7	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-25.780,3	241,2	-1.061,9	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	40.100,7	-	-	-	-	-
I alt	617.582,8	670.159,1	661.578,0	20.180,6	20.943,8	21.308,6

Oversigt over videreførsel primo 2013

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
§ 3. Folketinget	69,7	-	0,4	-
§ 6. Udenrigsministeriet	18,9	-	-	321,3
§ 7. Finansministeriet	101,2	10,1	-	388,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	105,1	-	-	103,0
§ 9. Skatteministeriet	49,7	-	-	98,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	23,8	-	-	12,6
§ 11. Justitsministeriet	323,7	-	-	205,4
§ 12. Forsvarsministeriet	721,9	-	95,5	110,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	1,8	-	-	232,5
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	54,7	-	-	1.217,9
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	86,1	2,2	-	3.560,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	132,7	24,7	-	638,3
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	108,1	-	24,9	450,0
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	110,0	83,9	178,3	2.196,1
§ 21. Kulturministeriet	106,2	-	197,2	415,0
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	3,0	-	18,8	30,5
§ 23. Miljøministeriet	130,7	27,9	74,1	556,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	124,4	4,0	139,0	351,8
§ 28. Transportministeriet	47,0	24,5	7.916,2	445,6
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	28,8	8,9	1.501,7	169,8
§ 37. Renter	-0,1	-	-	-
I alt	2.347,6	186,2	10.146,1	11.503,8

Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	2012		2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
§ 3. Folketinget	0,9			
§ 12. Forsvarsministeriet	421,9	187,5	325,9	
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	18,3	47,7		
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	66,1	121,1	5,0	25,0
§ 21. Kulturministeriet	222,0	26,4	222,1	23,5
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	18,7	19,0	23,6	
§ 23. Miljøministeriet	181,2	171,2	195,0	150,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	130,1	130,1	385,9	348,9
§ 28. Transportministeriet	12.311,6	422,3	15.005,1	112,1
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.196,5	51,4	0,4	
§ 35. Generelle reserver			1.383,3	
I alt	14.567,2	1.176,8	17.546,3	660,2

2014		2015		2016		2017	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.624,0		2.210,4		2.200,0		2.200,0	
5,1	1,6	5,1		5,1		5,1	
262,8	78,2	195,5	22,6	170,3	0,8	144,4	
23,8		18,6		17,6		17,6	
137,9	107,7	137,9	102,7	89,5	60,2	89,5	60,2
232,1	230,5	199,4	185,9	133,2	125,3	122,6	116,9
13.977,1	29,6	10.871,0	26,6	9.007,5	26,6	10.862,6	26,6
6,0	5,6	0,4		17,3	16,8	0,5	
2.390,2		1.390,2		1.390,2		1.390,2	
19.659,0	453,2	15.028,5	337,8	13.030,7	229,7	14.832,5	203,7

Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2013 svarer til finansloven for 2013, mens oplysninger for 2014-2017 er identiske med finanslovforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2015-2017 for renter af statsgæld mv.

Mio. kr.	FL 2013	FFL 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I alt	**688.395,4**	**696.302,6**	**653.742,3**	**648.475,1**	**646.786,8**
I alt, ekskl. renter mv.	**649.116,9**	**659.912,1**	**653.742,3**	**648.475,1**	**646.786,8**
Dronningen	**72,1**	**72,3**	**72,3**	**72,3**	**72,3**
Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	**24,7**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
Folketinget	**1.023,5**	**1.013,7**	**1.014,3**	**1.013,8**	**1.013,8**
Udgifter ved Folketinget	*681,5*	*665,2*	*667,0*	*666,3*	*666,3*
Folketingets Ombudsmand	*63,1*	*65,1*	*64,4*	*65,1*	*65,1*
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	*207,6*	*207,6*	*207,1*	*206,6*	*206,6*
Folketingets pensioner	*71,3*	*75,8*	*75,8*	*75,8*	*75,8*
Statsministeriet	**141,0**	**141,4**	**140,3**	**139,3**	**138,2**
Udenrigsministeriet	**15.691,6**	**15.850,6**	**15.814,5**	**15.739,5**	**15.706,3**
Udenrigstjenesten mv.	*1.861,7*	*1.776,7*	*1.740,7*	*1.695,3*	*1.662,1*
Internationale organisationer	*722,3*	*702,8*	*702,7*	*696,1*	*696,1*
6.21. Nordiske formål	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3
6.22. Øvrige internationale organisationer	579,4	584,5	584,4	577,8	577,8
Bistand til udviklingslandene	*13.011,4*	*13.269,0*	*13.269,0*	*13.269,0*	*13.269,0*
6.31. Reserver	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	5.716,6	5.929,4	6.502,9	5.613,5	5.899,7
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.053,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0
6.34. Miljø- og klimabistand	813,0	1.097,0	223,0	293,0	752,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	491,6	252,0	300,0	530,0	300,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.367,9	1.665,0	1.649,5	1.668,0	1.564,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.937,0	1.617,6	1.885,6	2.456,5	2.045,3
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.500,0	1.525,0	1.525,0	1.525,0	1.525,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	*96,2*	*102,1*	*102,1*	*79,1*	*79,1*

Finansministeriet	**22.972,2**	**22.967,6**	**22.036,3**	**22.532,8**	**21.728,6**
Offentlig økonomi	*1.607,7*	*1.735,1*	*1.640,4*	*1.594,4*	*1.571,7*
7.11. Centralstyrelsen	259,5	304,8	300,8	295,6	291,0
7.12. Digitalisering	301,2	370,3	295,5	266,5	255,0
7.13. Administration	356,1	674,6	670,7	663,1	655,6
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	262,1	273,8	268,4	265,9	267,5
7.15. Statslige selskaber	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
7.17. Statens It	328,8	16,6	10,0	8,3	7,6
7.18. Tipsfonde	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	*4.294,5*	*4.321,6*	*4.321,6*	*4.321,6*	*4.321,6*
7.31. Grønland	3.662,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2
7.32. Færøerne	632,3	640,4	640,4	640,4	640,4
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	*17.070,0*	*16.910,9*	*16.074,3*	*16.616,8*	*15.835,3*
Erhvervs- og Vækstministeriet	**3.122,2**	**1.540,4**	**1.587,6**	**1.171,4**	**1.114,8**
Fællesudgifter	*187,9*	*203,9*	*201,4*	*197,2*	*192,7*
Erhvervsregulering	*538,5*	*583,9*	*559,4*	*455,8*	*433,0*
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	517,3	563,1	539,3	436,3	413,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	20,1	19,9	19,6	19,4	19,2
8.23. Finansielt tilsyn	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
8.25. Nordsøfonden mv.	17,6	17,4	17,0	16,6	16,6
Erhvervsfremme	*2.127,1*	*487,0*	*562,4*	*260,0*	*235,9*
8.31. Fællesudgifter	81,6	192,3	176,9	103,9	63,9
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	236,3	181,2	183,0	21,8	21,7
8.33. Vækstfinansiering	1.665,1	-33,1	65,5	3,7	19,7
8.34. Markedsføring af Danmark	125,9	125,7	119,5	113,2	113,2
8.35. Regionaludvikling	18,2	20,9	17,5	17,4	17,4
Søfart	*268,7*	*265,6*	*264,4*	*258,4*	*253,2*
Skatteministeriet	**5.716,5**	**5.397,1**	**5.364,6**	**5.241,4**	**5.099,4**
Fællesudgifter	*398,4*	*384,1*	*380,5*	*377,0*	*365,3*
Forvaltning	*5.318,1*	*5.013,0*	*4.984,1*	*4.864,4*	*4.734,1*
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.377,5	5.048,5	5.018,6	4.897,9	4.766,6
9.22. Finansforvaltning	-59,4	-35,5	-34,5	-33,5	-32,5
Økonomi- og Indenrigsministeriet	**195.866,8**	**197.524,2**	**200.291,0**	**198.319,4**	**198.390,2**
Fællesudgifter	*775,1*	*640,1*	*627,3*	*615,7*	*602,4*
10.11. Centralstyrelsen	317,6	312,5	300,8	297,9	290,2
10.13. Statsforvaltning	457,5	327,6	326,5	317,8	312,2
Tilskud til kommuner mv.	*194.821,5*	*196.624,3*	*199.407,4*	*197.452,7*	*197.541,7*
10.21. Tilskud til kommuner	172.568,4	172.794,0	175.577,1	173.622,4	173.711,4
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	22.253,1	23.830,3	23.830,3	23.830,3	23.830,3
Statistik	*270,2*	*259,8*	*256,3*	*251,0*	*246,1*

Justitsministeriet	**17.639,6**	**17.705,7**	**17.338,9**	**17.049,6**	**16.680,7**
Fællesudgifter	*540,5*	*546,9*	*746,5*	*967,3*	*1.381,6*
Politivæsenet	*10.015,5*	*10.097,9*	*9.778,0*	*9.328,6*	*9.155,4*
11.21. Fællesudgifter	473,1	477,3	477,3	477,3	477,3
11.23. Politi	9.542,4	9.620,6	9.300,7	8.851,3	8.678,1
Kriminalforsorg	*3.052,7*	*3.066,8*	*3.089,4*	*3.069,2*	*2.504,1*
Retsvæsenet	*2.355,4*	*2.350,7*	*2.184,0*	*2.152,4*	*2.121,0*
11.41. Fællesudgifter	1.798,8	1.784,2	1.621,7	1.592,5	1.561,1
11.42. Sagsudgifter	556,6	566,5	562,3	559,9	559,9
Udlændinge	*1.675,5*	*1.643,4*	*1.541,0*	*1.532,1*	*1.518,6*
Forsvarsministeriet	**23.114,0**	**22.481,7**	**21.190,9**	**20.984,2**	**20.868,7**
Fællesudgifter	*159,5*	*182,6*	*184,5*	*186,4*	*161,4*
Militært forsvar	*22.448,6*	*21.796,2*	*20.503,2*	*20.294,6*	*20.214,0*
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	20.709,5	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	248,8	20.248,6	18.964,6	18.817,3	18.741,6
12.24. Hjemmeværnet	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	589,6	664,3	668,9	618,0	613,1
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	411,4	391,6	378,0	367,6	367,6
Civil virksomhed	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	*505,9*	*502,9*	*503,2*	*503,2*	*493,3*
Militærnægterområdet	-	-	-	-	-
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	**2.048,7**	**2.321,0**	**2.232,6**	**1.983,5**	**1.966,4**
Fællesudgifter	*74,1*	*142,4*	*131,0*	*99,7*	*85,4*
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	*1.895,0*	*1.907,8*	*1.830,5*	*1.811,9*	*1.809,4*
14.51. Alment boligbyggeri	1.524,7	1.542,0	1.463,5	1.443,2	1.440,5
14.52. Privat boligbyggeri	86,3	81,2	81,8	82,0	82,3
14.53. Byfornyelse	284,0	284,6	285,2	286,7	286,6
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende byer	*8,4*	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	*71,2*	*270,8*	*271,1*	*71,9*	*71,6*

Social- og Integrationsministeriet ...	**143.841,2**	**148.845,0**	**150.350,5**	**152.471,9**	**154.189,5**
Fællesudgifter	*2.923,2*	*2.876,6*	*2.846,6*	*2.721,3*	*2.557,3*
15.11. Centralstyrelsen	615,2	817,1	795,4	681,3	521,3
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	251,5	218,9	211,7	200,5	196,5
15.14. Uddannelse	27,6	16,8	15,7	15,7	15,7
15.15. Den centrale refusionsordning	1.993,8	1.788,4	1.788,4	1.788,4	1.788,4
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	28,2	28,4	28,4	28,4	28,4
15.19. Christiansø	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Børn	*2.932,7*	*2.989,1*	*3.001,3*	*2.983,5*	*2.980,0*
15.21. Børnetilskud	2.335,9	2.392,2	2.409,8	2.410,9	2.414,4
15.23. Andre ydelser til børn	557,1	543,6	539,5	535,8	532,8
15.25. Udvikling af dagtilbud	39,7	53,3	52,0	36,8	32,8
Individuel boligstøtte	*9.050,9*	*9.583,8*	*9.634,6*	*9.685,1*	*9.826,0*
Social	*1.754,9*	*1.711,4*	*1.727,3*	*1.747,3*	*1.770,3*
15.41. Anden kontanthjælp	245,4	224,3	221,5	220,4	220,0
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	345,0	364,1	384,2	405,4	427,8
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.033,4	986,9	982,0	978,3	975,3
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	129,0	134,0	137,5	141,1	145,1
15.47. Efterlevelseshjælp	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Bistand og pleje for handicappede	*49,9*	*44,1*	*43,8*	*38,3*	*38,0*
Integration og øvrige bistandsordninger	*1.874,3*	*1.819,1*	*1.710,3*	*1.670,5*	*1.684,7*
15.72. Forsorgshjem	555,9	601,8	615,5	629,5	644,0
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	182,3	164,5	68,6	51,9	51,9
15.75. Særligt udsatte grupper	523,5	401,5	297,8	236,4	230,6
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	8,5	-	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	75,5	45,9	34,4	18,0	15,7
15.78. Integrationsindsats og repatriering	528,2	605,0	693,6	734,3	742,1
Sociale pensioner	*125.255,3*	*129.820,9*	*131.386,6*	*133.625,9*	*135.333,2*
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	113.846,2	119.180,7	121.867,8	124.738,2	127.167,7
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	859,3	862,9	867,2	871,7	876,2
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-12.410,0	-12.510,0	-12.800,0	-12.930,0	-13.110,0
15.89. Førtidspension	22.959,8	22.287,3	21.451,6	20.946,0	20.399,3
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	**5.106,9**	**4.766,6**	**2.314,5**	**2.093,5**	**2.053,8**
Fællesudgifter	*176,5*	*532,0*	*523,0*	*493,6*	*493,8*
16.11. Centralstyrelsen	176,5	532,0	523,0	493,6	493,8
Forebyggelse	*275,8*	*272,7*	*261,0*	*232,6*	*232,6*
Uddannelse og forskning	*342,1*	*402,4*	*360,8*	*346,1*	*338,6*
16.31. Uddannelse	64,7	90,3	85,3	85,3	85,3
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	36,3	37,6	37,4	30,8	30,6
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	241,1	274,5	238,1	230,0	222,7

Den primære sundhedstjeneste	*270,4*	*280,2*	*280,2*	*280,2*	*280,2*
16.43. Sygesikring	270,4	280,2	280,2	280,2	280,2
16.45. Apotekervæsen	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	*4.042,1*	*2.390,9*	*889,5*	*741,0*	*708,6*
Tilskud til kommuner mv.	-	*888,4*	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	-	888,4	-	-	-
Beskæftigelsesministeriet	**69.108,4**	**66.685,3**	**64.355,5**	**61.217,1**	**58.485,1**
Fællesudgifter	*690,6*	*-13,0*	*-289,3*	*-901,4*	*-998,0*
17.11. Centralstyrelsen	195,1	247,1	269,0	263,9	259,1
17.19. Øvrige fællesudgifter	495,5	-260,1	-558,3	-1.165,3	-1.257,1
Arbejdsmiljø	*934,3*	*857,4*	*801,7*	*728,0*	*691,4*
17.21. Arbejdsmiljø	566,1	532,2	506,2	459,2	447,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	368,2	325,2	295,5	268,8	244,3
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	*31.980,3*	*31.505,8*	*31.498,7*	*30.879,5*	*30.676,9*
17.31. Fællesudgifter	345,3	189,5	187,7	194,6	198,3
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	9.132,5	8.143,8	7.665,7	6.994,6	6.531,5
17.35. Kontanthjælp mv.	6.210,5	6.506,4	6.478,0	6.586,2	6.692,8
17.37. Dagpenge ved barsel	9.505,3	9.611,7	9.790,6	9.655,4	9.693,9
17.38. Dagpenge ved sygdom	5.562,9	5.713,6	5.899,7	5.886,0	5.979,8
17.39. Integrationsområdet	1.223,8	1.340,8	1.477,0	1.562,7	1.580,6
Arbejdsmarkedsservice	*5.679,9*	*5.259,7*	*4.935,6*	*4.816,6*	*4.809,5*
17.41. Fællesudgifter	343,8	267,2	282,7	277,4	273,2
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	5.211,6	4.899,9	4.606,7	4.505,2	4.502,3
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	124,5	92,6	46,2	34,0	34,0
Fastholdelse og international rekruttering	*29.823,3*	*29.075,4*	*27.408,8*	*25.694,4*	*23.305,3*
17.51. Fællesudgifter	274,8	224,4	173,4	95,8	86,1
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.	1.684,0	2.033,6	2.038,5	2.135,9	1.843,0
17.55. Efterløn	19.898,0	18.998,0	17.361,0	15.660,0	13.561,0
17.56. Fleksjob	7.808,7	7.718,9	7.770,5	7.753,6	7.769,1
17.59. Særlige forebyggende indsatser	157,8	100,5	65,4	49,1	46,1
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	**46.210,4**	**48.731,6**	**49.528,8**	**50.208,3**	**49.377,0**
Fællesudgifter	*1.063,9*	*1.354,9*	*1.041,9*	*1.063,8*	*1.376,7*
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ..	456,9	446,7	473,8	501,6	480,7
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	515,8	851,1	512,0	511,7	846,5
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	91,2	57,1	56,1	50,5	49,5
Forskning og universitetsuddannelser	*15.841,1*	*16.794,5*	*17.205,2*	*17.469,3*	*16.646,5*
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	15.698,7	16.611,1	16.985,2	17.253,4	16.264,0
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	87,2	114,6	151,7	152,0	319,7
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	55,2	68,8	68,3	63,9	62,8
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser	*7.207,0*	*7.076,7*	*7.336,0*	*7.505,7*	*7.291,9*
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)	5.229,3	5.431,8	5.578,6	5.634,0	5.635,6
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)	425,6	393,0	392,9	392,8	392,8
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)	332,0	345,3	344,7	344,7	21,6

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	75,8	64,1	172,9	283,7	401,0
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)	301,9	296,7	295,3	289,7	284,2
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	508,5	422,8	426,7	429,2	419,5
19.39. Maritime uddannelser	333,9	123,0	124,9	131,6	137,2
Forskningsråd og forskeruddannelse	*1.992,6*	*1.546,4*	*1.357,2*	*1.324,1*	*1.296,9*
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.992,6	1.546,4	1.357,2	1.324,1	1.296,9
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	*194,1*	*155,3*	*158,9*	*155,8*	*154,0*
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	72,4	72,8	71,9	70,4	69,0
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	64,0	18,0	15,7	13,0	12,7
19.57. Uddannelsesministeriets It	57,7	64,5	71,3	72,4	72,3
Kompetence og teknologi	*974,2*	*895,2*	*855,1*	*856,3*	*710,4*
Støtteordninger (tekstanm. 184)	*18.937,5*	*20.908,6*	*21.574,5*	*21.833,3*	*21.900,6*
19.81. Statens uddannelsesstøtte	18.243,8	20.201,3	20.849,4	21.080,9	21.142,1
19.82. Støtte til befordring	177,9	269,4	281,4	304,7	308,7
19.83. Forskellige støtteordninger	190,7	226,9	232,7	236,7	238,8
19.84. Støtteordninger for voksne	325,1	211,0	211,0	211,0	211,0
Ministeriet for Børn og Undervisning	**30.068,2**	**30.392,7**	**30.192,0**	**29.900,2**	**29.272,6**
Administration mv.	*632,4*	*1.309,9*	*1.465,2*	*1.876,1*	*2.116,1*
20.11. Centralstyrelsen	632,4	1.309,9	1.465,2	1.876,1	2.116,1
Grundskolen	*2.494,8*	*2.592,4*	*2.622,5*	*2.399,2*	*2.345,6*
20.21. Folkeskolen mv.	38,1	34,9	33,6	32,8	32,2
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.328,4	2.275,6	2.263,6	2.198,5	2.146,6
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	128,3	281,9	325,3	167,9	166,8
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	*7.497,4*	*7.368,8*	*7.282,3*	*7.143,9*	*6.707,6*
20.31. Erhvervsuddannelser	6.879,8	6.759,0	6.674,0	6.537,4	6.102,8
20.32. Fodterapeutuddannelsen	16,1	20,6	21,2	21,7	22,4
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	2,7	5,5	7,6	9,4	11,1
20.36. Fiskeriuddannelsen	5,6	5,3	5,2	5,1	5,1
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	592,5	577,8	573,7	569,7	565,7
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	*12.063,5*	*12.037,0*	*11.785,3*	*11.507,3*	*11.196,7*
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.795,5	2.758,1	2.690,6	2.612,5	2.536,9
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.368,6	8.390,1	8.208,7	8.011,8	7.788,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	377,7	379,9	370,8	362,6	348,5
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	521,7	508,9	515,2	520,4	523,0
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	*765,4*	*594,9*	*620,8*	*604,8*	*592,6*
20.51. Produktionsskoler	714,5	549,5	575,4	559,4	547,2
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	50,9	45,4	45,4	45,4	45,4
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	*3.670,0*	*3.664,5*	*3.610,2*	*3.545,1*	*3.480,8*
20.71. Folkeoplysning	84,5	81,7	80,5	78,5	71,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	921,6	883,6	874,9	857,1	841,3
20.74. Almene voksenuddannelser	2.292,4	2.310,2	2.279,4	2.241,8	2.206,1

20.75. Enkeltfag mv.	110,7	124,9	122,4	119,9	117,4
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	131,0	137,7	134,9	132,0	129,4
20.77. Integration mv.	26,8	22,5	14,2	11,9	11,6
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	103,0	103,9	103,9	103,9	103,9
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	*1.393,9*	*1.326,6*	*1.322,9*	*1.315,5*	*1.293,6*
20.81. Evaluering mv.	29,7	29,5	28,9	28,2	27,6
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	217,1	175,7	170,2	166,5	163,2
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	192,3	232,2	227,6	222,8	218,4
20.84. International virksomhed	496,5	500,7	500,6	500,5	500,4
20.85. Ejendomsadministration	-20,0	3,5	5,1	5,1	5,1
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	4,8	15,4	15,2	15,2	15,2
20.89. Forsøg og udvikling mv.	473,5	369,6	375,3	377,2	363,7
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	*1.550,8*	*1.498,6*	*1.482,8*	*1.508,3*	*1.539,6*
20.92. Støtte til befordring	219,6	217,3	217,3	222,4	222,4
20.93. Støtteordninger for voksne	153,7	104,9	105,2	127,6	161,1
20.98. Forskellige støtteordninger	1.177,5	1.176,4	1.160,3	1.158,3	1.156,1
Kulturministeriet	**6.463,8**	**6.455,3**	**6.431,8**	**6.347,2**	**6.322,4**
Fællesudgifter	*845,6*	*786,4*	*765,4*	*758,9*	*758,2*
Skabende og udøvende virksomhed	*2.420,4*	*2.434,6*	*2.440,4*	*2.409,1*	*2.401,6*
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	671,3	672,8	673,6	674,5	674,5
21.22. Musik	266,0	268,7	273,2	272,1	270,8
21.23. Scenekunst	1.089,4	1.097,4	1.098,7	1.068,2	1.062,7
21.24. Film	393,7	395,7	394,9	394,3	393,6
Bevaring og formidling af kulturarven	*1.840,1*	*1.888,0*	*1.885,5*	*1.862,9*	*1.856,5*
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	720,0	723,4	712,7	705,8	702,9
21.32. Arkiver mv.	232,5	234,7	242,9	235,6	255,7
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	887,6	929,9	929,9	921,5	897,9
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	*419,2*	*422,3*	*421,7*	*421,4*	*417,9*
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	411,4	414,5	414,1	413,9	412,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	7,8	7,8	7,6	7,5	5,9
Folkeoplysning	*658,2*	*660,7*	*658,3*	*638,3*	*635,2*
21.51. Fællesudgifter	28,0	27,6	27,3	27,1	24,1
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning	47,6	47,7	46,7	26,7	26,6
21.57. Folkehøjskoler	582,6	585,4	584,3	584,5	584,5
Idræts- og fritidsfaciliteter	*20,0*	-	-	-	-
Slotte og Kulturejendomme	*259,9*	*262,9*	*260,1*	*256,2*	*252,6*
Radio og tv	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*

Ministeriet for Ligestilling og Kirke	**611,3**	**607,3**	**574,4**	**572,4**	**571,5**
Fællesudgifter	*130,9*	*125,5*	*92,7*	*90,7*	*89,8*
Folkekirken	*480,4*	*481,8*	*481,7*	*481,7*	*481,7*
Miljøministeriet	**1.893,4**	**1.905,3**	**1.905,6**	**1.869,0**	**1.807,6**
Fællesudgifter	*173,9*	*245,7*	*245,2*	*261,2*	*215,9*
Miljøbeskyttelse	*515,5*	*428,1*	*431,5*	*404,1*	*399,8*
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	288,5	283,8	283,9	252,1	247,8
23.22. Jordforurening	31,7	30,7	30,8	31,5	31,5
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	31,3	17,1	15,8	20,0	20,0
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	2,0	35,9	39,1	37,7	37,7
23.26. International miljøstøtte	24,3	27,1	26,8	26,8	26,8
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	137,7	33,5	35,1	36,0	36,0
Miljøundersøgelser	*126,1*	*125,1*	*122,3*	*120,1*	*117,6*
Natur mv.	*941,3*	*911,2*	*916,5*	*899,7*	*893,1*
23.71. Fællesudgifter	698,1	634,9	623,0	634,9	620,8
23.72. Naturforvaltning mv.	207,7	221,9	239,1	214,9	214,9
23.73. Privat skovbrug mv.	35,5	54,4	54,4	49,9	57,4
Kort og geodata	*136,6*	*195,2*	*190,1*	*183,9*	*181,2*
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	**2.535,1**	**2.883,4**	**2.837,7**	**2.718,2**	**2.669,9**
Fællesudgifter	*157,4*	*172,9*	*169,7*	*146,1*	*143,6*
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	*949,6*	*1.346,5*	*1.375,4*	*1.343,2*	*1.317,5*
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	615,2	804,5	758,7	732,7	715,5
24.22. Vikarordninger i jordbruget	-1,1	-2,9	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	313,0	244,1	311,0	299,9	291,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	-37,4	242,9	247,8	252,7	252,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	59,9	57,9	57,9	57,9	57,9
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	*1.424,2*	*1.353,1*	*1.281,7*	*1.218,0*	*1.197,9*
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	528,7	520,3	460,1	450,7	441,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet	898,8	836,0	824,8	770,5	759,3
24.37. Fiskeriforhold	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Markedsordninger	*3,9*	*10,9*	*10,9*	*10,9*	*10,9*

Transportministeriet	**21.497,3**	**22.998,3**	**19.406,7**	**17.258,4**	**18.874,9**
Fællesudgifter	*2.430,6*	*2.483,7*	*1.182,7*	*778,3*	*349,0*
28.11. Centralstyrelsen	2.402,8	2.452,4	1.155,6	752,8	323,9
28.12. Tilsyn og kommissioner	27,8	31,3	27,1	25,5	25,1
Veje	*5.930,8*	*5.965,9*	*4.380,3*	*3.837,3*	*4.746,2*
Kyster og havne	*145,7*	*194,8*	*204,9*	*192,6*	*191,5*
Trafik	*5.744,5*	*6.104,6*	*5.737,4*	*5.643,7*	*5.605,0*
28.51. Trafikstyrelsen	131,6	86,3	83,9	76,1	74,4
28.52. Jernbanetrafik	4.282,7	4.896,8	4.515,8	4.430,6	4.394,6
28.53. Bustrafik	1.002,4	824,4	824,4	824,4	824,4
28.54. Færgetrafik	228,6	238,1	254,4	254,0	253,6
28.55. Transportsektorens energiforbrug	41,1	-	-	-	-
28.56. Luftfart	58,1	59,0	58,9	58,6	58,0
Baner	*7.245,7*	*8.249,3*	*7.901,4*	*6.806,5*	*7.983,2*
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	**930,4**	**1.188,0**	**1.034,4**	**1.017,6**	**1.001,5**
Fællesudgifter	*91,7*	*121,4*	*119,1*	*117,0*	*104,5*
Energi	*1.201,8*	*1.410,0*	*1.177,2*	*1.145,5*	*1.198,0*
29.21. Fællesudgifter	248,2	260,6	223,0	160,5	153,6
29.22. Forskning og udvikling	404,2	376,6	56,5	56,5	56,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	442,4	630,4	777,0	748,0	808,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2)	43,5	85,7	73,7	134,0	134,0
29.27. International miljøstøtte	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
29.28. Byggeri mv.	47,3	40,4	30,7	30,2	29,6
Meteorologi	*169,7*	*171,6*	*176,8*	*175,1*	*179,1*
Geologisk forskning og undersøgelser	*132,1*	*131,0*	*128,6*	*126,2*	*118,6*
Bygninger	*-664,9*	*-646,0*	*-567,3*	*-546,2*	*-598,7*
29.51. Fællesudgifter	15,2	12,4	12,4	12,0	11,8
29.52. Kontorbygninger mv.	-214,3	-183,2	-125,5	-103,7	-130,8
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-465,8	-475,2	-454,2	-454,5	-479,7
Generelle reserver	**11.359,8**	**14.680,6**	**14.784,3**	**15.489,4**	**16.259,5**
Pensionsvæsenet	**22.057,8**	**22.732,2**	**22.918,0**	**23.039,9**	**23.097,3**
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	*5.966,6*	*6.134,8*	*6.189,4*	*6.243,2*	*6.288,9*
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.037,8	6.186,0	6.240,6	6.294,4	6.340,1
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-71,2	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	*3.251,3*	*3.261,0*	*3.248,1*	*3.243,9*	*3.230,9*
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	*11.178,4*	*11.680,0*	*11.841,1*	*11.930,4*	*11.972,1*
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	7.394,4	7.688,5	7.793,0	7.856,6	7.880,5
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.732,8	3.947,3	4.003,6	4.029,1	4.046,9
36.33. Supplementsunderstøttelser	51,2	44,2	44,5	44,7	44,7

Pensionsopgaver uden for statstjenestemands-pensionsområdet	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	*1.660,0*	*1.655,0*	*1.638,0*	*1.621,0*	*1.604,0*
Administrationsudgifter m.v.	*1,5*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
Renter	**24.045,5**	**21.653,6**	**-**	**-**	**-**
Renter af statsgæld	*21.536,5*	*19.266,3*	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.112,0	19.541,8	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	424,5	-275,5	-	-	-
Regulering af hensættelser	*2.509,0*	*2.387,3*	-	-	-
Skatter og afgifter	**15.233,0**	**14.736,9**	**-**	**-**	**-**
Skatter på indkomst og formue	*14.565,1*	*14.440,0*	-	-	-
38.12. Børne- og ungeydelse	14.565,1	14.440,0	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	-	-	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	*667,9*	*296,9*	-	-	-

OM FINANSLOVFORSLAGETS OPBYGNING

INDLEDNING

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

I tilknytning til finanslovfor slaget udgives Budgetoversigt 2, der bl.a. indeholder en nærmere gennemgang af finanslovforslagets udgiftspolitiske baggrund og af de aktuelle skøn for statens indtægter og de samlede statsfinanser samt en finanslovspjece og pressemateriale, der beskriver hovedindholdet i finanslovforslaget for 2014. Endvidere udgives i tilknytning til finanslovforslaget Økonomisk Redegørelse, august 2013.

Årets og tidligere års finanslovforslag mv. er samlet på www.oes-cs.dk/bevillingslove/. Der henvises i øvrigt til www.fm.dk for yderligere materiale om finanslovforslaget og regeringens økonomiske politik.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledninh, der kan findes på www.oes.dk/oeav.

1. STATENS BUDGETLÆGNING

1.1. Budgetlov og udgiftslofter

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finanspolitiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU's finanspagt, herunder særligt finanspagtens artikel 3, der bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspagtens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslov forslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

For at leve op til budgetlovens regel om budgetbalance er der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner (budgetlovens kapitel 3). Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstoverførsler (budgetlovens § 9).

Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter ikke driftsudgifter fx til kongehuset og Folketinget, lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt udgifter til bloktilskud til kommuner og regioner.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler m.v., herunder lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler m.v., herunder løntilskud og lovbundne driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

1. 2 . Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af de overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og udgiftslofterne fastlægger de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. De samlede rammer skal være i overensstemmelse med det vedtagne statslige udgiftsloft. Derfor er der en entydig sammenhæng mellem rammerne og de to statslige dellofter. Drifts- og budgetteringsrammen omfatter således de hovedkonti, der er omfattet af det statslige udgiftsloft. Overførsels- og anlægsbudgettet skal omfatte konti, der er uden for udgiftsloftet. Indtægtsbudgettet er ligeledes uden for udgiftsloftet, jf. tabel 1.

Tabel 1. Sammenhæng mellem rammer og udgiftslofter

Delloftet for driftsudgifter	Delloftet for indkomstoverførsler	Udenfor udgiftsloftet
Driftsrammen Budgetteringsramme 1, 2 og 4	Budgetteringsramme 3	Overførselsbudgettet Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet

Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, jf. afsnit 1.3

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til Kongehuset, Folketinget, Pensionsvæsenet og Generelle reserver.

Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i fire forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, en budgetteringsramme, en overførselsramme og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et lønsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen.

Driftsrammen omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Alle udgifter under driftsrammen er underlagt statslig loftsstyring.. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

Lønsumsloftet er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Lønsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Lønsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Budgetteringsrammen omfatter tilskudsordninger mv. inden for det ramme styrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Derudover omfatter budgetteringsrammen (budgetteringsramme 3) de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, dvs. lovbundne udgifter, der ikke er rammestyrede og dermed afhænger af eksempelvis udviklingen i demografiske forhold, adfærd mv. Hele budgetteringsrammen er underlagt statslig loftsstyring hhv. underlagt det statslige delloft for drift og det statslige delloft for indkomstoverførsler .

Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger på udgiftsbudgettet, som ikke er underlagt statslig loftsstyring, og ikke indgår i anlægsbudgettet. Dette gælder bl.a. renteudgifter, udgifter

til Kongehuset og Folketinget, bloktilskud til kommuner og regioner, lovbundne driftsudgifter ved aktivering samt de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder arbejdsløshedsdagpenge, løntilskud og kontanthjælp

Anlægsbudgettet omfatter de statslige udgifter til større anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter inden for rammerne af de overordnede finanspolitiske målsætninger . Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetreguleringsog reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

1. 3 . Korrektioner af gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2014

Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode. Der er imidlertid mulighed for administrativt at foretage korrektioner af de gældende lofter. Muligheden for korrektioner af de gældende udgiftslofter er reguleret i Budgetloven og Lov om fastsættelse af udgiftslofter for 2014-2017. I henhold til budgetlovens § 8 kan der administrativt foretages justeringer fx som følge af politiske omprioriteringer mellem sektorer, ny lovgivning og tekniske korrektioner. Herudover er det i Lov om udgiftslofter §5, stk. 1 fastsat, at finansministeren administrativt kan foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.

I forhold til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 foretages på finanslovsforslaget for 2014 som forudsat en række justeringer i henhold til budgetloven og lov om udgiftslofter.

Korrektioner af de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel.

	2014	2015	2016	2017
Det statslige delloft for driftsudgifter				
Delloft (lovfastsat) I mia. kr.)	**185,2**	**188,0**	**191,5**	**194,50**
Korrektioner ifm. FFL14 i alt (mio. kr,)	**564**	**569**	**481**	**569**
Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1	-969	-901	-901	-901
Korrektioner som følge af ændrede udgifter uden for loft, jf. budgetlovens § 8, stk. 2	131	97	-20	44
Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4	1.149	1.225	1.251	1.274
- heraf opgaveændringer mv.	*300*	*355*	*355*	*355*
- heraf PL-opregning til 2014-PL	*1.389*	*1.410*	*1.436*	*1.459*
- heraf korrektion for loftsflytninger på transportområdet	*-540*	*-540*	*-540*	*-540*

Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 5	128	147	148	151
Korrigeret udgiftsloft FFL14 (mia. kr.)	**185,8**	**188,5**	**192,0**	**195,1**

Det statslige delloft for indkomstoverførsler				
Delloft (lovfastsat) (mia. kr.)	**249,0**	**250,6**	**251,6**	**252,1**
Korrektioner ifm. FFL14 alt (mio. kr,)	**4.022**	**4.030**	**4.030**	**4.040**
Korrektioner som følge af ændrede udgifter uden for loft, jf. budgetlovens § 8, stk. 2	-35	-33	-49	-46
Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4	3.923	4.211	4.228	4.237
- heraf PL-opregning til 2014-PL	*4.283*	*4.310*	*4.327*	*4.336*
- heraf vedrørende DUT	*-99*	*-99*	*-99*	*-99*
Omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 5	-128	-147	-148	-151
Korrigeret udgiftsloft FFL14 (mia. kr.)	**253,1**	**254,6**	**255,6**	**256,1**

Det kommunale udgiftsloft				
Udgiftsloft (lovfastsat) (mia. kr.)	**229,0**	**229,0**	**229,0**	**229,0**
Korrektioner ifm. FFL14 i alt (mio. kr.)	**1.174**	**1.174**	**1.174**	**1.174**
Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1	498	430	430	430
Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4	676	743	743	743
- heraf PL-regulering	*1.148*	*1.148*	*1.148*	*1.148*
- heraf vedrørende opgaveændringer mv	*-473*	*-405*	*-405*	*-405*
Korrigeret udgiftsloft FFL14 (mia. kr.)	**230,1**	**230,1**	**230,1**	**230,1**

Det regionale delloft for sundhedsudgifter				
Delloft (lovfastsat) (mia. kr.)	**101,8**	**101,8**	**101,8**	**101,8**
Korrektioner ifm. FFL14 i alt (mio. kr.)	**842**	**842**	**842**	**842**
Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1	471	471	471	471
Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4	371	371	371	371
- heraf PL-regulering	*384*	*384*	*384*	*384*
- heraf vedrørende opgaveændringer mv	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
Korrigeret udgiftsloft FFL14 (mia. kr.)	**102,6**	**102,6**	**102,6**	**102,6**

Det regionale delloft for udviklingsopgaver				
Udgiftsloft, jf. lovforslag (mia. kr.)	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 (mio. kr.)	**27**	**27**	**27**	**27**
- heraf PL-regulering	*29*	*29*	*29*	*29*
- heraf vedrørende opgaveændringer mv	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
Korrigeret udgiftsloft FFL14 (mia. kr.)	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forbindelse det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der i henhold til Akt 125 af 28. juni 2013 (bloktilskudsaktstykket) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på i alt 969 mio. kr. i 2014 og herefter 901 mio. kr. til det kommunale udgiftsloft og det regionale delloft for sundhedsudgifter. Det kommunale udgiftsloft er som følge heraf opskrevet med 498 mio. kr. i 2014 og herefter 430 mio. kr. årligt bl.a. til finansiering af folkeskolereform og et løft af den kommunale sundhed. Det regionale delloft for sundhedsudgifter er opskrevet med 471 mio. kr. Det statslige delloft for driftsudgifter er nedskrevet tilsvarende.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan Finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter.

Der er i forbindelse med finanslovsforslaget indarbejdet endelige tal for indbudgettering af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det indebærer en opjustering statslige delloft for driftsudgifter med 52 mio. kr. i 2014, 55 mio. kr. i 2015, 52 mio. kr. i 2016 og 43 mio. kr. i 2017, og en nedjustering af delloftet for indkomstoverførsler på 35 mio. kr. i 2014, 33 mio. kr. i 2015, 49 mio. kr. i 2016 og 46 mio. kr. i 2017. De samlede merudgifter inden for det statslige udgiftsloft modvares af mindreudgifter på det ledighedsrelaterede område uden for loftsstyring.

Der er endvidere i forbindelse med finanslovsforslaget indarbejdet endelige tal for indbudgettering af Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet. Det indebærer en opjustering statslige delloft for driftsudgifter med 79 mio. kr. i 2014 og 42 mio. kr. i 2015, en nedjustering på 72 mio. kr. i 2016 og en opjustering på 1 mio. kr. i 2017. Mer- og mindreudgifter modsvares af tilsvarende mindre og merudgifter på det ledighedsrelaterede område uden for loftsstyring.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan Finansministeren administrativt foretage en ændring i de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet en ændret udgifts- og opgavefordeling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Tot a lbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske korrektioner.

Der er på finanslovsforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, jf. Akt 125 af 28. juni 2013 (bloktilskudsaktstykket). Korrektionerne indebærer en opskrivning af det statslige delloft for driftsudgifter med 362 mio. kr. årligt i 2014-2017, samt en nedskrivning af det statslige delloft for indkomstoverførsler med 99 mio. kr. årligt i 2014-2017. Det kommunale udgiftsloft er nedskrevet med 473 mio. kr. i 2014 og herefter 405 mio. kr. årligt. Det regionale delloft for sundhedsudgifter er nedskrevet med 19 mio. kr. årligt i 2014-2017, mens det regionale delloft for regional udvikling er nedskrevet med 2 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Udgiftslofterne i lov om fastsættelse af udgiftslofter for 2014-2017 er fastsat i 2013-pl. Der på finanslovsforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2014-pl. Opregningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel.

PL-regulering af udgiftslofter

Mio. kr.	**Opregningsfaktor (pct.)**
Statsligt delloft for driftsudgifter	0,75
Delloft for indkomstoverførsler	1,72
Kommunalt loft for serviceudgifter	1,3
Regionalt delloft for sundhedsudgifter	1,1
Regionalt delloft for regional udvikling	1,8

Der er endvidere på finanslovsforslaget indarbejdet øvrige lignende tekniske korrektioner, jf. budgetlovens § 8, stk. 4. Delloftet for driftsudgifter er således i forbindelse med finanslovsforslaget nedskrevet med 540 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af en ændring i opsplitning af mellem anlægsudgifter (uden for loft) og driftsudgifter (under loft) på Transportministeriets område i forhold til det forudsatte ved fastlæggelsen af udgiftslofterne. Justeringen skyldes en ændret definition af driftsudgifter i relation til anlægsprojekter, hvor der udover den nationalregnskabsmæssige klassifikation, bl.a. også er lagt vægt på, om driftsudgifterne har kapitalbevarende karakter.

Korrektioner i henhold til Lov om fastsættelse af udgiftslofter § 5, stk. 1
I henhold til Lov om udgiftslofter § 5, stk. 1. kan finansministeren administrativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.

Som led i finanslovsforslaget foretages justeringer vedrørende Statens VoksenUddannelse (SVU), Gymnasialt SuppleringsKursus (GSK) og tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år, der samlet set reducerer udgifter under det statslige delloft som indkomstoverførsler med 128 mio. kr. i 2014, 147 mio. kr. i 2015, 148 mio. kr. i 2016 og 151 mio. kr. i 2017. Det statslige delloft for driftsudgifter opjusteres tilsvarende.

1. 4 . Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter. Derfor er der med budgetloven indført særskilte udgiftslofter for kommuner og regioner.

Det gælder, at de årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner skal ligge inden for hhv. det kommunale og de regionale udgiftslofter. De indgåede aftaler omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Økonomiaftalerne indgås mellem regeringen og KL henholdsvis Danske Regioner og bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal

være fastlagt senest den 1. oktober samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

Det udvidede totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Det udvidede totalbalanceprincip indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver. Kommunerne og regionerne er sikret mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændringers kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet vil blive finansieret af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsættelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulæreprogram med en oversigt over de regelændringer, som regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation, og de generelle tilskud reguleres for de gennemførte regelændringer med modgående justeringer af ministeriernes driftsrammer.

1. 5 . Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.1.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område har en række faktorer betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet. Det drejer sig bl.a. om konjunkturer, demografisk udvikling, indkomstafhængighed mv. Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.1.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspecifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomstansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsum. For tjenestemandsansat personale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenestemandspensioner til § 36.

Effektivisering og omprioritering

Det er en forudsætning for budgetteringen, at aktiviteter skal gennemføres med de lavest mulige omkostninger, uden at hensynet til opgavernes forsvarlige løsning tilsidesættes.

I de senere år er der iværksat en række initiativer med henblik på at effektivisere den statslige indkøbspolitik. Initiativerne - f.eks. øget anvendelse af forpligtende fælles indkøbsaftaler mv. - skal føre til en effektiviseringsgevinst af indkøbet af varer, tjenester og materiel.

Den statslige økonomistyring er i disse år præget af en udvikling, der sigter mod en større grad af resultatorientering. Fokuseringen på resultater skal både sikre en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og skabe muligheder for løbende omprioriteringer af den statslige opgavevaretagelse.

Samtidig er det vigtigt, at Folketinget og andre myndigheder får pålidelige og relevante informationer om, hvilke resultater der opnås.

Pris- og lønforudsætninger

Finanslovforslagets pris- og lønforudsætninger for 2014 er fastlagt med udgangspunkt i *Økonomisk Redegørelse* , maj 2013.

Ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2014 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, *jf. tabel 1. 5 .1.*

Pris- og lønopregningen består af to elementer:
1) En niveaukorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2013 til 2013.
2) Et skøn for udviklingen fra 2013 til 2014.

Tabel 1.5.1. Pris- og lønforudsætninger for 2014

	Niveau-korrektion	Skøn for 2014	Samlet opregning
Statsligt lønindeks	-0,4	0,7	0,3
Forbrugerprisindeks	-0,6	1,5	0,9
Nettoprisindeks	-0,4	1,6	1,2
Anlægsindeks	-0,1	1,0	0,9
Vejanlægsindeks	0,5	1,0	1,5
Generelt pris- og lønindeks	-0,5	1,0	0,5

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension og dagpenge, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten for 2014 på 1, 8 pct. Satsreguleringsprocenten anvendes generelt til regulering af overførselsindkomsterne og beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse.

Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal dække omkostninger til afskrivninger på anlægsaktiver og renteomkostnin-

ger, mens anskaffelser af aktiver finansieres ved intern statslig låntagning , der fremgår af finansieringsoversigten .

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er placeret på anlægsbevillinger , således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

2. BEVILLINGSSYSTEMET

2.1. Folketingets behandling af finanslovforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, lovbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Ud over disse få centrale grundlovsbestemmelser findes det generelle regelsæt om det statslige budget- og bevillingssystem i Budgetvejledning 2011, som er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 100 af 14. december 2010.

Bestemmelserne i Budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige

tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra Budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften "Særlige bevillingsbestemmelser". Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervelsesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervelses princippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indeværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Statsfinansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtekstens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2014 , pkt. 2.6.7. 3* .

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder fx it-projekter, huslejekontrakter , repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2014 . Der gælder endvidere særlige regler for forelæggelse for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2014* , pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18.

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten , *jf. Budgetvejledning 2014 , pkt. 2.5.3* . Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsumsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2014 , pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.9.* Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2014, pkt . 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 pct. , der fremgår af Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.10.3

Statsvirksomhed

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er mu ligt u nder en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.7.

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres indenfor en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturområdet og forsvaret, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs - og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført på finanslovforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også på finanslovforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete

projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

Lovbunden bevilling

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingsskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved lov. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.9.

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes adgang til at videreføre uforbrugte tilskuds- og puljemidler til efterfølgende finansår, *jf. Budgetvejlednin g 2014, pkt. 2.10* .

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.10.

Statsfinansieret selvejende institution

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner .

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud , herunder forelæggelsesgrænser , er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.11.5.

Anden bevilling

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige . Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2. 1 2 .

3. OPSLAGSVEJLEDNING

3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragraffers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med kontoplanen , *jf. afsnit 3.4.*

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - bevillingsparagraffen - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Hver paragraf indledes med teksten, som består af de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Efter teksten følger anmærkninger til hver paragraf.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i bindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen www.oes-cs.dk. Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen www.modst.dk/oeav.dk.

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat, forbrug af reserveret bevilling* og *forbrug af videreførsel* .

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført beløb for udgifter under delloftet for driftsudgifter, delloftet for indkomstoverførsler, udgifter uden for loft og/eller indtægtsbudgettet . For-

skellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).

Statens anlægsudgifter og -indtægter fremgår af oversigtstabellerne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

Driftsudgiftsbudgettet omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetalinger og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, *jf. afsnit 1. 2* .

Indtægtsbudgettet omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetrykket, placeres på indtægtsbudgettet.

Anlægsbudgettet omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbeføjelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende to grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Figur 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

A. Oversigter

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.582,6	5.752,0	169,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-35,5	45,8	81,3
Indtægtsbudget	1.468,4	0,1	1.468,5
Fællesudgifter		**406,4**	**40,7**
9.11. Centralstyrelsen		406,4	40,7
Forvaltning		**5.391,5**	**1.678,5**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.345,6	1.202,2
9.22. Finansforvaltning		45,9	476,3

Artsoversigt:

Driftsposter		5.306,0	527,7
Interne statslige overførsler		31,7	36,7
Øvrige overførsler		400,5	1.053,4
Finansielle poster		55,9	30,4
Kapitalposter		3,8	71,0
Aktivitet i alt		5.797,9	1.719,2
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-150,0	-
Nettostyrede aktiviteter		-147,1	-147,1
Bevilling i alt		5.500,8	1.572,1

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigts form, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. " X .11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor* .

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for såvel de loftstyrede udgifter som udgifter og indtægter uden for udgiftslofterne , som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (jf. afsnit 3.3. nedenfor) er nærmere specificeret, hvilke konti der er loftstyrede, herunder hvilket delloft, de i så fald henhører under.

Figur 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

B. Bevillinger

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*	154,3	-
	02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*	153,3	-
	21. Klagegebyr	-	1,2
	51. Retssager mv.	98,8	22,3
	61. Renter	-	17,2
	Forvaltning		
9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
	01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*	4.694,8	-
	02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*	3,7	-
	03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.055,1
	05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*	141,2	-
	10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	158,2	-
	79. Reserver og budgetregulering	50,6	-
9.22.	**Finansforvaltning**		
	15. Personlige fordringer	0,1	395,0
	21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*	45,8	81,3
	25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*	-	-

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. " X .11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. " X .11.01. Departementet (Driftsbev.)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf. figur 3.2.3.*

Figur 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

X.11 Centralstyrelsen				
01.	Departementet	(tekstanm. 101)	(Driftsbev.)	110,0
Hovedkonto-nummer	Hovedkonto- betegnelse	Henvisning til tekstanmærkninger	Bevillingstype	Bevillingsforslag (beløb)

Hovedkontonummeret benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækkefølge.

Hovedkontobetegnelsen angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man ved hjælp af søgefaciliteterne i den elektroniske version af finanslovforslaget på internetadressen www.oes-cs.dk finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

Henvisning til tekstanmærkninger angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

Bevillingstypen henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

Bevillingsforslag angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

3.3. Finanslovforslagets anmærkninger

For hver paragraf efterfølges teksten af anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og artsoversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt , *jf. afsnit 3.2* . , men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der er omfattet af henholdsvis delloftet for driftsudgifter eller delloftet for indkomstoverførsler samt de udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft, herunder anlægsudgifter.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskab er (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. figur 3.3.1* .

Figur 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Årets regnskab	Årets regnskab	Budget ifølge årets finanslov	Forslag til finanslov	Budgetoverslag		

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R - og B - samt F - og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, lovbunden bevilling, selvejebevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i figur 3.3.2.

Figur 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	2011	2012	2013	**F**	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,9	17,0	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	21,3	24,7	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4
30. Regulering vedr. fonde	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	**16,9**	**17,0**	**18,6**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,9	17,0	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	**21,3**	**24,7**	**25,0**	**25,4**	**25,4**	**25,4**	**25,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	21,3	24,7	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4

I budgetspecifikationens hoved er i F-kolonnen angivet de udgifts- og indtægtsbevillinger, der søges i finanslovforslagets tekst.

Budgetspecifikationen giver en specifikation af, hvorledes de bevilgede beløb tænkes anvendt på under- og standardkonti i overensstemmelse med statens kontoplan. Denne specifikation er som udgangspunkt ikke bindende ved bevillingsanvendelsen, blot den samlede bevilling overholdes.

På det omkostningsstyrede område (dvs. driftsbevillinger og statsvirksomheder) opføres en budgetoversigt, *jf. figur 3.3.3* .

Figur 3.3.3. Eksempel på budgetoversigt på det omkostningsstyrede område.

Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	174,5	164,3	182,2	**191,0**	186,5	183,2	179,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	**1,7**	1,7	-	-
Indtægt	5,3	6,0	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Udgift	20,8	21,7	20,5	**22,2**	22,0	21,6	21,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,8	21,7	20,5	**22,2**	22,0	21,6	21,6
Indtægt	5,3	6,0	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5

Hvis kontoen ikke omfattes af omkostningsreformen, opføres en budgetspecifikation med en nettoudgiftsbevilling, som vist i figur 3.3.4. Det er dog kun ganske få steder, hvor driftsbevillinger ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Figur 3.3.4. Eksempel på en driftsbevilling, som ikke er omfattet af omkostningsreformen .

Budgetspecifikation

Mio. kr.	2011	2012	2013	**F**	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Statstjenestemænd							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	**1,2**	**1,2**	**0,4**	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	0,6	0,6	0,2	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,6	0,6	0,2	-

Indtægt	-	-	-	**1,2**	**1,2**	**0,4**	-
34. Øvrige overførselsindtægter ...	-	-	-	1,2	1,2	0,4	-

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, *jf. Budgetvejledning 2014,pkt. 2.6.5*.
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2014 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførselsoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførsel. For de omkostningsstyrede områder vises en reservationsoversigt, der bl.a. giver Folketinget indsigt i omfanget af institutionens udskudte eller uløste opgaver fra tidligere år, samt hvordan institutionen planlægger at løse disse opgaver. Oversigten angiver størrelsen af institutionens akkumulerede reserverede bevilling opgjort på hovedkontoniveau.

Figur 3.3.5. Eksempel på reservationsoversigt
Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. figur 3.3.6* .

Figur 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur
Virksomhedsstruktur

XX.11.01. Departementet (tekstanm. 101), CVR-nr. 17146815, er en virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance og dermed i finansieringsoversigten indgår følgende hovedkonti:
XX.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 201 4 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. figur 3.3. 7.* Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i figur 3.3.8.

Figur 3.3.7. Eksempel på oversigt over opgaver og mål
Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring og udvikling	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielledigitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. figur 3.3.8.* Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Figur 3.3.8. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver
Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	157,8	155,3	154,4	**154,3**	154,2	154,2	152,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,3	14,1	14,0	**14,0**	14,0	14,0	13,8
1. Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	72,4	71,3	70,9	**70,8**	70,7	70,7	69,8
2. Koncernstyring og udvikling	40,0	39,4	39,2	**39,1**	39,1	39,1	38,6
3. Intern revision	31,0	30,6	30,4	**30,4**	30,3	30,3	29,9

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. figur 3.3.9.*

Figur 3.3.9. Eksempel på specifikation af indtægter
Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. figur 3.3.10.* Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansiere de forskningsaktiviteter.

Figur 3. 3.10. Eksempel på personaleoversigtsskema
Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	136	135	141	**142**	141	138	138
Lønninger i alt (mio. kr.)	68,0	73,1	72,1	**74,1**	72,2	71,0	70,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	68,0	73,1	72,1	**74,1**	72,2	71,0	70,9

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. figur 3.3.11.*

Figur 3.3.11. Eksempel på finansieringsoversigt
Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	231,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	235,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	12,5	14,6	**25,0**	18,4	12,6	11,7
+ anskaffelser	3,5	2,8	5,7	**7,4**	7,6	7,9	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	10,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,6	-0,9	0,5	**0,5**	0,3	0,5	0,3
- afskrivninger			17,8	**13,5**	13,1	8,3	6,5
Samlet gæld ultimo	12,5	14,4	12,0	**18,4**	12,6	11,7	8,9
Låneramme	-	-	20,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	**92,0**	63,0	58,5	44,5

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud .

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

Ciffer	Benævnelse:
1.-2.	Ministerområde eller fællesparagraf
3.-4.	Hoved- og aktivitetsområder
5.-6.	Hovedkonti
7.-8.	Underkonti
9.-10.	Standardkonti

Ministerområde eller fællesparagraf. Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

Hoved- og aktivitetsområder er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressort, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:
- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige , kommunale og regionale udgiftsområder.

Hovedkonti benyttes i finanslovforslagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

Underkonti benyttes i anmærkningernes budgetspecifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrolhensyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedovers krifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler
3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles "Driftsposter" bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

4. ORDFORKLARINGER

Anden bevilling. Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

Anlægsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

Betinget bevilling. Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

Bevilling. Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper. Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling , statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

Bruttobevilling. Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Budgetloven. Budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) implementerer Finanspagtens artikel 3, hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Det indebærer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Kravet om budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

Budgetoverslag. Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovforslaget vedrører.

Budgetreguleringskonto. En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovforslaget.

Budgetoversigt. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver , hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

Budgetspecifikation. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillinger at typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling , statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

Budgetteringsramme. Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger , samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler og visse lovbundne driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen ..

DAU-budgettet. Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) samt skatter og afgifter (§ 38).

Delloft for driftsudgifter. D et statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) .

Delloft for indkomstoverførsler. Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) .

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT). Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Driftsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

Driftsramme. Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

Finansieringsoversigt. Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Indtægtsdækket virksomhed. Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvridning over for private virksomheder.

Købsmoms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Lovbunden bevilling. Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

Lønsumsloft. Under omkostningsbaserede bevilling er af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet .

Låneramme. Under omkostningsbaserede bevilling er af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

Moms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Nettobevilling. For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Opregning. Den omregning af beløb, der under hensyn til pris- og lønudviklingen foretages af rammer/beløb fra et finansårsgennemsnit til næste års gennemsnit.

Omkostningsbevilling. Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

Opsparing. Se "Videreførsel".

Overførselsrammen. Omfatter visse tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

Overførsler. Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

Personaleoplysningsskema. Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

Rammebevilling. Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

Reservationsbevilling. Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

Reservationsoversigt. Oversigt over de dele af bevillinger fra tidligere år, der er reserveret til udskudte og uløste opgaver. Bruges i forbindelse med omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed.

Rådighedspulje. Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

Selvforsikring. Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

Statsvirksomhed. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markedsmæssige forhold.

Statsfinansieret selvejende institution: Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Supplementsperiode. Den periode af ca. 1 1/2 måneds varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og oppebæres tilgodehavender, der dispositionsmæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

Tekstanmærkning. Lovbestemmelser i finanslovforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

Tilsagn. Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

Tilskudsfinansierede aktiviteter. Ikke-kommercielle aktiviteter der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f .eks fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefra kommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefrakommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Udgiftsbevilling. Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincippet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved leveringen.

Udgiftsloft. Udgiftspolitisk styringssystem, som er indført med budgetloven, hvorefter der er fastsat udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter.

Videreførsel. Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

Videreførselsoversigter. I tilknytning til budgetspecifikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af type r n e driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

Årsrapport. Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

Årsværk. Den arbejdsmængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingslønstimer.