



Lovforslag nr. L 105

Folketinget 2013-14

Fremsat den 30. januar 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Forslag

til

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2013



FINANSMINISTERIET

Forslag til
lov om tillægsbevilling
for finansåret 2013

Tekst og anmærkninger

20
13

Forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2013

Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Rosendahls-Schultz Distribution
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Telefon 43 22 73 00
E-mail distribution@rosendahls.dk
Web rosendahls.dk

Henvendelse om publikationen

kan i øvrigt ske til:

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Telefon 33 92 33 33

Omslag BGRAPHIC

Tryk Rosendahls

Oplag 500 stk.

Pris 150 kr. inkl. moms

Publikationen kan hentes på
Finansministeriets hjemmeside:
fm.dk



FINANSMINISTERIET

Forslag til
lov om tillægsbevilling
for finansåret 2013

Tekst og anmærkninger

20
13

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller	5
§ 3. Folketinget	27
§ 5. Statsministeriet	41
§ 6. Udenrigsministeriet	49
§ 7. Finansministeriet	75
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	99
§ 9. Skatteministeriet	127
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	141
§ 11. Justitsministeriet	159
§ 12. Forsvarsministeriet	189
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	211
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	231
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	255
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	287
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	323
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	373
§ 21. Kulturministeriet	439
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	487
§ 23. Miljøministeriet	495
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	519
§ 28. Transportministeriet	541
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	579
§ 35. Generelle reserver	609
§ 36. Pensionsvæsenet	623
§ 37. Renter	635
§ 38. Skatter og afgifter	645
§ 40. Genudlån mv.	657
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	665
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	673

Oversigtstabeller

20
13

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	Finanslov		
	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 1. Dronningen	72,1		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,7		
§ 3. Folketinget	1.023,5		
§ 5. Statsministeriet	141,0		
§ 6. Udenrigsministeriet	15.691,6	300,0	
§ 7. Finansministeriet	22.986,9	1.572,3	
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	3.206,7	685,7	
§ 9. Skatteministeriet	5.489,3	1.399,3	
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	195.893,5	8,0	
§ 11. Justitsministeriet	17.675,1	2.350,0	
§ 12. Forsvarsministeriet	22.788,1		325,9
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	2.059,2		
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	143.860,4		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	5.084,2		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	69.211,3	12.046,7	
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre- gående Uddannelser	46.536,0	20,7	
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	30.259,5		-20,0
§ 21. Kulturministeriet	6.349,0	23,0	198,6
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	587,7		23,6
§ 23. Miljøministeriet	1.936,4	32,0	44,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.701,2		37,0
§ 28. Transportministeriet	7.642,3	241,8	14.893,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	947,8	4.455,1	0,4
§ 35. Generelle reserver	9.976,5		1.383,3
§ 36. Pensionsvæsenet	22.057,8		
I alt	634.201,8	23.134,6	16.886,1
§ 37. Renter	24.045,5	2.332,2	
§ 38. Skatter og afgifter	15.233,0	647.384,8	
I alt	673.480,3	672.851,6	16.886,1
Overskud		-628,7	-16.886,1
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-17.514,8	
§ 40. Genudlån mv.	17.817,0		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		-2.622,9	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	-37.954,7		
Total	-20.137,7	-20.137,7	

2013

Tillægsbevilling			I alt		
Driftsbudget		Anlægs- budget	Driftsbudget		Anlægs- budget
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
			72,1		
			24,7		
11,6		1,6	1.035,1		1,6
-0,5			140,5		
-25,1			15.666,5	300,0	
2.585,9			25.572,8	1.572,3	
430,5	2.936,1		3.637,2	3.621,8	
74,7			5.564,0	1.399,3	
-2.264,8			193.628,7	8,0	
9,5	4,0		17.684,6	2.354,0	
-909,7		18,5	21.878,4		344,4
-505,9			1.553,3		
116,0			143.976,4		
242,2			5.326,4		
-235,6	4,9		68.975,7	12.051,6	
-206,4			46.329,6	20,7	
-111,3			30.148,2		-20,0
24,1	133,4	1,0	6.373,1	156,4	199,6
0,1			587,8		23,6
162,3		2,1	2.098,7	32,0	46,4
14,7			2.715,9		37,0
82,5	-133,5	253,8	7.724,8	108,3	15.146,8
-16,6	-2.936,1		931,2	1.519,0	0,4
-2.137,8			7.838,7		1.383,3
-10,3			22.047,5		
-2.669,9	8,8	277,0	631.531,9	23.143,4	17.163,1
	20,0		24.045,5	2.352,2	
	-962,0		15.233,0	646.422,8	
-2.669,9	-933,2	277,0	670.810,4	671.918,4	17.163,1
	1.736,7	-277,0		1.108,0	-17.163,1
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
-23,9	1.459,7		17.793,1	-16.055,1	
			-37.954,7	-2.622,9	
-23,9	1.459,7		-20.161,6	-18.678,0	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

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

Finanslov

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

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-2,1	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	-0,4	-	-0,1	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-25,1	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	37,9	265,7	-0,4	-0,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-242,2	-317,0	0,2	-
§ 9. Skatteministeriet	21,7	-	-0,1	2,9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-70,9	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	90,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-864,7	-1,2	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	7,9	-37,8	-	30,0
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	26,8	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	0,8	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	53,8	8,5	6,8	6,8
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-45,3	-4,9	-1,3	-0,5
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	121,2	0,2	-	-
§ 21. Kulturministeriet	42,5	16,3	-1,0	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	0,2	-	-0,1	-
§ 23. Miljøministeriet	190,8	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	33,1	-	-1,9	-
§ 28. Transportministeriet	178,6	153,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	47,6	72,8	-1,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-397,8	156,2	0,9	38,4
Driftsudgiftsbudget	-397,8	156,2	0,9	38,4

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	2,5	-	-	-	-	11,6
-	-	-	-	-	-	-0,5
-	-	-	-	-	-	-25,1
1.471,3	-375,2	-0,3	-114,2	1.179,8	326,9	2.585,9
31,0	-	200,0	-	124,5	-	430,5
56,0	-	-	-	-	-	74,7
-1.681,1	512,8	-	-	-	-	-2.264,8
-80,5	-	-	-	-	-	9,5
-46,2	-	-	-	-	-	-909,7
-739,8	-219,6	-	-	-	-	-504,5
89,2	-	-	-	-	-	116,0
241,4	-	-	-	-	-	242,2
-282,1	-1,2	-	-	-	-	-235,6
-167,3	-2,1	-0,1	-0,1	-	-	-206,4
-238,8	1,5	-	-2,0	-8,7	-14,7	-111,3
-8,6	-7,2	-	-	0,3	-	24,1
-	-	-	-	-	-	0,1
-28,5	-	-	-	-	-	162,3
-96,6	-80,1	-	-	-	-	14,7
57,5	-	-	-	48,3	48,3	82,5
9,8	-	-	-	-	-	-16,6
-2.137,8	-	-	-	-	-	-2.137,8
133,5	143,8	-	-	-	-	-10,3
-3.401,4	-24,8	199,6	-116,3	1.344,2	360,5	-2.668,5
-3.401,4	-24,8	199,6	-116,3	1.344,2	360,5	-2.668,5

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,7	-	-	-
§ 3. Folketinget	663,9	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	124,9	1,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.263,6	225,2	9,3	81,8
§ 7. Finansministeriet	2.543,6	1.109,7	494,2	751,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.906,6	780,5	60,4	59,2
§ 9. Skatteministeriet	5.580,5	129,9	43,0	49,9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.145,9	216,7	-24,3	1,8
§ 11. Justitsministeriet	17.219,0	212,3	85,9	84,6
§ 12. Forsvarsministeriet	22.123,4	757,5	64,5	10,1
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striker	181,0	84,4	164,4	130,2
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.064,1	215,3	42,1	12.445,2
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	2.513,9	1.757,4	49,8	31,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.756,7	352,8	266,8	482,2
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.266,1	136,2	47,2	417,1
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	1.212,7	192,8	14,7	27,1
§ 21. Kulturministeriet	3.406,2	784,0	44,5	17,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...	54,0	3,9	1,5	1,1
§ 23. Miljøministeriet	2.618,9	993,2	462,2	596,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.173,0	667,4	330,1	867,3
§ 28. Transportministeriet	4.258,4	3.001,5	57,7	34,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	2.516,0	3.742,6	36,1	56,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	1,6	-	-	4,3
I alt	76.690,8	15.369,3	2.250,6	16.148,7
§ 37. Renter	40,0	1,0	1,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	667,9	-
Driftsudgiftsbudget	76.730,8	15.370,3	2.920,1	16.148,7

Finanslov og tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,1
-	-	-	-	-	-	24,7
351,7	9,1	0,3	0,2	33,1	-	1.035,1
16,2	-	0,4	0,1	-	-	140,5
13.752,3	96,5	99,1	-	-	54,3	15.666,5
28.303,4	4.552,4	11,5	-111,7	1.179,9	673,0	25.558,1
1.098,6	641,3	220,8	0,9	1.847,6	117,2	3.534,9
516,0	3,6	57,6	3,1	3,4	450,0	5.564,0
195.339,1	2.621,0	8,4	0,9	-	15,9	193.612,8
1.030,0	499,5	159,6	13,5	-	35,5	17.649,1
420,1	-	48,1	10,1	-	-	21.878,4
1.673,6	216,1	77,9	73,8	1.363,7	1.411,9	1.544,2
155.669,1	180,0	3,5	15,0	323,1	289,2	143.957,2
4.756,3	212,6	8,3	0,3	-	-22,7	5.349,1
82.275,8	14.587,2	17,8	0,2	-	24,7	68.870,0
45.793,3	500,3	368,9	574,0	6.454,7	5.992,6	46.310,0
35.488,3	6.515,5	8,1	0,8	25,3	36,0	29.976,9
4.044,7	455,8	134,9	1,0	9,4	39,3	6.342,5
537,5	0,2	-	-	-	-	587,8
695,3	117,0	2,5	0,2	-	55,5	2.016,9
10.042,6	8.333,5	37,1	2,5	92,1	236,8	2.567,4
6.388,5	10,3	40,9	36,1	109,7	61,3	7.711,8
923,7	152,1	1.412,6	3,5	1,4	3,7	931,2
7.838,7	-	-	-	-	-	7.838,7
25.305,1	3.204,1	0,1	50,9	-	-	22.047,5
622.259,9	42.908,1	2.718,4	675,4	11.443,4	9.474,2	630.787,4
-	-	33.626,0	9.621,1	-	-	24.045,5
14.565,1	-	-	-	-	-	15.233,0
636.825,0	42.908,1	36.344,4	10.296,5	11.443,4	9.474,2	670.065,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

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

Finanslov

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

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	3,2	1,6	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	-	-	-	-
I alt	3,2	1,6	-	-
§ 37. Renter	-	17,0	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	3,2	18,6	-	-

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	2.936,1	-	-	2.936,1
-	4,0	-	-	-	-	4,0
-4,9	-	-	-	-	-	4,9
-	-	-	135,0	-	-	133,4
-	-	-	-133,5	-	-	-133,5
-	-	-	-2.936,1	-	-	-2.936,1
-4,9	4,0	-	1,5	-	-	8,8
-	-	-	3,0	-	-	20,0
-	-962,0	-	-	-	-	-962,0
-4,9	-958,0	-	4,5	-	-	-933,2

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	380,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	335,2	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	640,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,3	10,0	5,8	3,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	3,2	24,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	-	1.141,9	2,1	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	668,5	1.891,9	7,9	3,5
§ 37. Renter	481,0	17,0	13.141,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-44,4
Indtægtsbudget	1.149,5	1.908,9	13.149,2	-40,9

Finanslov og tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	275,0	-	25,0	-	-	300,0
-	33,0	-	1.539,3	-	-	1.572,3
-	5,5	-	3.236,1	-	-	3.621,8
-	1.047,0	-	17,2	0,1	-	1.399,3
-	8,0	-	-	-	-	8,0
-	2.994,0	-	-	-	-	2.354,0
-	-	-	-	-	-	-
34,0	12.099,6	1,4	5,0	-	-	12.051,6
-	-	-	20,7	-	-	20,7
4,2	4,2	-	-	-	-	-
-	-	-	135,0	-	-	156,4
-	32,0	-	-	-	-	32,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	96,3	-	-	108,3
-	379,2	-	-	-	-	1.519,0
-	-	-	-	-	-	-
38,2	16.889,5	1,8	5.075,0	0,1	-	23.143,4
36,3	2.331,7	3.670,6	17.332,7	-	-	2.352,2
-	645.217,2	2.100,0	3.350,0	-	-	646.422,8
74,5	664.438,4	5.772,4	25.757,7	0,1	-	671.918,4

Oversigt over anlægsbudgettet

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

Finanslov

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

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	2,5	2,5	-	-
§ 21. Kulturministeriet	1,0	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2,1	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	217,8	-	-	-
I alt	223,4	2,5	-	-
Anlægsbudget	223,4	2,5	-	-

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	1,6	-	1,6
-	-	-	-	135,0	116,5	18,5
-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
-	-	-	-	-	-	2,1
307,4	-	-	-	-271,4	-	253,8
307,4	-	-	-	-133,8	117,5	277,0
307,4	-	-	-	-133,8	117,5	277,0

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	2,5	2,5	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	5,0	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	103,6	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	54,5	-	57,0	59,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	116,5	133,0
§ 28. Transportministeriet	1.867,7	102,1	19,8	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.033,7	104,6	193,3	192,3
Anlægsbudget	2.033,7	104,6	193,3	192,3

Finanslov og tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	1,6	-	1,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	460,9	116,5	344,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25,0	-20,0
-	52,7	-	-	120,5	24,5	146,9
23,6	-	-	-	-	-	23,6
8,5	63,6	-	-	77,1	33,3	40,9
-	156,8	-	-	269,4	125,0	-28,9
1.987,1	1.025,0	-	-	11.384,3	10,0	14.121,8
-	-	-	-	-	-	0,4
1.383,3	-	-	-	-	-	1.383,3
3.402,5	1.298,1	-	-	12.313,8	334,3	16.014,0
3.402,5	1.298,1	-	-	12.313,8	334,3	16.014,0

§ 3. Folketinget

**20
13**

Tekst

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	11,6	14,1	2,5
Anlægsbudget	1,6	1,6	-
Udgifter ved Folketinget		24,6	-
3.11. Folketinget		24,6	-
Folketingets Ombudsmand		0,7	-
3.21. Folketingets Ombudsmand		0,7	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		-9,8	-
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		-9,8	-
Folketingets pensioner		0,2	2,5
3.41. Folketingets pensioner		0,2	2,5

Artsoversigt:

Driftsposter	-2,1	-
Øvrige overførsler	16,2	2,5
Kapitalposter	1,6	-
Aktivitet i alt	15,7	2,5
Bevilling i alt	15,7	2,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		————	————
		Mio. kr.	
Udgifter ved Folketinget			
3.11. Folketinget			
01. Folketinget (<i>Driftsbev.</i>)	B	415,7	-
	TB	5,5	-
03. Folketingets medlemmer (<i>Lovbunden</i>)	B	263,4	-
	TB	17,5	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (<i>Anlægsbev.</i>)	B	-	-
	TB	1,6	-
Folketingets Ombudsmand			
3.21. Folketingets Ombudsmand			
01. Folketingets Ombudsmand (<i>Driftsbev.</i>)	B	63,1	-
	TB	0,7	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen			
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen			
01. Statsrevisorerne (<i>Driftsbev.</i>)	B	5,4	-
	TB	0,2	-
11. Rigsrevisionen (<i>Driftsbev.</i>)	B	202,2	-
	TB	-10,0	-
Folketingets pensioner			
3.41. Folketingets pensioner			
01. Folketingets pensioner	B	77,9	6,6
	TB	0,2	2,5

§ 3. Folketinget

Anmærkninger

20
13

§ 3. Folketinget

Indledning

Folketingets bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2013 udgør i alt 13,2 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	1.023,5	11,6	1.035,1
Udgifter	1.034,9	14,1	1.049,0
Indtægter	11,4	2,5	13,9
Anlægsbudget, netttotal	-	1,6	1,6
Udgifter	-	1,6	1,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-	14,1	2,5
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag	-	14,1	2,5
<i>Anlægsbudget:</i>			
TB i alt	-	1,6	-
9. Andre bevillingsforslag	-	1,6	-

Bemærkninger

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der overføres 0,7 mio. kr. til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand fra § 03.11.01. Folketinget til dækning af udgifter ved gennemførelse af en effektiviseringsanalyse.

Der overføres 10,0 mio. kr. til § 03.11.01. Folketinget fra § 03.31.11. Rigsrevisionen med henblik på en tilpasning af Rigsrevisionens akkumulerede regnskabsresultat.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 3,2 mio. kr. primært vedrørende lavere udgifter til udvalgenes indenlandske studierejser samt internationale delegationer.

Bevillingen til § 03.11.03. Folketingets medlemmer er forhøjet med 17,5 mio. kr. grundet merudgifter til medlemmernes eftervederlag mv.

Bevillingen til § 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger er forhøjet med 2,0 mio. kr. med henblik på dækning af indledende omkostninger ved erhvervelse og ombygning af en ejendom, idet der samtidigt bortfalder en uforbrugt bevilling på 0,4 mio. kr.

Bevillingen til § 03.21.01. Statsrevisorerne er forhøjet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med en vikaransættelse.

Bevillingen til § 03.41.01. Folketingets pensioner er reduceret med 2,3 mio. kr. vedrørende ændrede udgifts- og indtægtsskøn for pensioner til Folketingets medlemmer samt for tjenestemænd ansat hos Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen.

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed fra § 03.11.01. Folketinget til dækning af Kulturministeriets ekstraordinære tilskud til Folkeuniversitetet i forbindelse med gennemførelse af jubilæumsaktiviteter vedrørende den norske uafhængighed i 1814.

Der overføres 0,3 mio. kr. til § 21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed fra § 03.11.01. Folketinget til dækning af Kulturministeriets ekstraordinære tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i forbindelse med gennemførelse af jubilæumsaktiviteter vedrørende jubilæet for grundloven i 1915.

Der overføres 0,3 mio. kr. til § 03.11.01. Folketinget fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen vedrørende et fælles projekt omkring skolevalg og demokrati.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	1.023,5	11,6	1.035,1
Udgift	1.034,9	14,1	1.049,0
Indtægt	11,4	2,5	13,9

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	681,5	23,0	704,5
3.11. Folketinget	681,5	23,0	704,5
Folketingets Ombudsmand	63,1	0,7	63,8
3.21. Folketingets Ombudsmand	63,1	0,7	63,8
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	207,6	-9,8	197,8
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	207,6	-9,8	197,8
Folketingets pensioner	71,3	-2,3	69,0
3.41. Folketingets pensioner	71,3	-2,3	69,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	1,6	1,6
Udgift	-	1,6	1,6

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	-	1,6	1,6
3.11. Folketinget	-	1,6	1,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	1.023,5	13,2	1.036,7
Årets resultat	-	-	-
Aktivitet i alt	1.023,5	13,2	1.036,7
Udgift	1.034,9	15,7	1.050,6
Indtægt	11,4	2,5	13,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	666,0	-2,1	663,9
Indtægt	4,6	-	4,6
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	335,5	16,2	351,7
Indtægt	6,6	2,5	9,1
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	0,3	-	0,3
Indtægt	0,2	-	0,2

Kapitalposter:

Udgift	33,1	1,6	34,7
--------------	------	-----	------

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	415,7	5,5	421,2
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	416,7	5,5	422,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til effektiviseringsanalyse	-	-0,7	-
Overført fra § 03.31.11. Rigsrevisionen	-	10,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overføres til § 21 Kulturministeriet mhp. aktiviteter ifm. 1814-jubilæet	-	-0,6	-
Overføres fra § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning mhp. aktiviteter ifm. skolevalg	-	0,3	-
Overføres til § 21 Kulturministeriet mhp. aktiviteter ifm. 1915-jubilæet	-	-0,3	-
Bortfald af bevillinger	-	-3,2	-

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	263,4	17,5	280,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	17,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Lovbundne udgifter til eftervederlag, gruppestøtte og medlemmernes indenlandske befording	-	17,5	-

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1,6	1,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,6	-

9. *Andre bevillingsforslag*

Anskaffelse og etablering af supplerende medlemsboliger	-	2,0	-
Bortfald af bevillinger	-	-0,4	-
<hr/>			

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	63,1	0,7	63,8
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	64,0	0,7	64,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til effektiviseringsanalyse	-	0,7	-

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5,4	0,2	5,6
Indtægt	-	-	-
Udgift	5,4	0,2	5,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevilling vedrørende midlertidig ansættelse	-	0,2	-

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	202,2	-10,0	192,2
Indtægt	2,9	-	2,9
Udgift	205,1	-10,0	195,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 03.11.01. Folketinget	-	-10,0	-

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	77,9	0,2	78,1
Indtægtsbevilling	6,6	2,5	9,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,2	2,5
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevilling til forventede mer- og mindreudgifter	-	0,2	2,5

§ 5. Statsministeriet

**20
13**

Tekst

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-0,5	-0,5	-
Fællesudgifter		-0,5	-
5.11. Centralstyrelsen		1,5	-
5.12. Grønland og Færøerne		-2,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-0,4	-
Interne statslige overførsler	-0,1	-
Aktivitet i alt	-0,5	-
Bevilling i alt	-0,5	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	
Fællesudgifter			
5.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	B	88,2	-
	TB	1,5	-
5.12. Grønland og Færøerne			
03. Rigsombudsmanden i Grønland (<i>Driftsbev.</i>)	B	11,1	-
	TB	-2,0	-

§ 5. Statsministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 5. Statsministeriet

Indledning

Statsministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2013 indeholder en mindrebevilling på 0,5 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	141,0	-0,5	140,5
Udgifter	142,5	-0,5	142,0
Indtægter	1,5	-	1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-0,3	-0,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-0,3	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-0,1	-

Bemærkninger

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.11.01. Departementet.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

På § 05.11.01. Departementet er der optaget mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende syvende fase af statens indkøb, jf. cirkulære af 22. november 2012 om dispositionsbegrænsninger for 2013. På § 05.11.01. Departementet er der optaget mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013, jf. cirkulære af 13. juni 2013 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

På § 05.11.01. Departementet er der optaget et mindreforbrug på 0,1 mio. vedrørende grunddataprogrammet.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	141,0	-0,5	140,5
Udgift	142,5	-0,5	142,0
Indtægt	1,5	-	1,5
<i>Specifikation af nettotal:</i>			
Fællesudgifter	141,0	-0,5	140,5
5.11. Centralstyrelsen	119,6	1,5	121,1
5.12. Grønland og Færøerne	21,4	-2,0	19,4

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	141,0	-0,5	140,5
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	141,0	-0,5	140,5
Udgift	142,5	-0,5	142,0
Indtægt	1,5	-	1,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	125,3	-0,4	124,9
Indtægt	1,4	-	1,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	0,6	-0,1	0,5
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	16,2	-	16,2
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	0,4	-	0,4
Indtægt	0,1	-	0,1

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	88,2	1,5	89,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	88,4	1,5	89,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,3	1,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland	-	2,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Besparelse syvende fase af Statens Indkøbsprogram .	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,1	-

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,1	-2,0	9,1
Indtægt	1,1	-	1,1
Udgift	12,2	-2,0	10,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 05.11.01. Departementet	-	-2,0	-

§ 6. Udenrigsministeriet

20
13

Tekst

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-25,1	-25,1	-
Udenrigstjenesten mv.		-25,1	-
6.11. Udenrigstjenesten mv.		-25,1	-
Bistand til udviklingslandene		-	-
6.31. Reserver		-132,3	-
6.32. Bilateral bistand		-202,2	-
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		-42,1	-
6.34. Miljø- og klimabistand		-99,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		-32,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		55,7	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		-129,0	-
6.39. Humanitær bistand		580,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-25,1	-
Øvrige overførsler	-	-
Aktivitet i alt	-25,1	-
Bevilling i alt	-25,1	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr.	—
Udenrigstjenesten mv.			
6.11. Udenrigstjenesten mv.			
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	B	1.811,4	-
	TB	-24,9	-
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (<i>Driftsbev.</i>)	B	38,5	-
	TB	-0,1	-
12. Dansk Institut for Internationale Studier (<i>Driftsbev.</i>)	B	27,1	-
	TB	-0,1	-
Bistand til udviklingslandene			
6.31. Reserver			
79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	B	132,3	-
	TB	-132,3	-
6.32. Bilateral bistand			
01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	B	2.561,0	-
	TB	-334,1	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	B	1.473,0	-
	TB	76,6	-
04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	B	351,0	-
	TB	-43,6	-
05. Danidas erhvervsindsatser (<i>Reservationsbev.</i>)	B	492,0	-
	TB	26,4	-
07. Lånebistand (<i>Reservationsbev.</i>)	B	30,0	51,0
	TB	-50,0	-
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	660,6	-
	TB	119,7	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	200,0	-
	TB	2,8	-
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer			
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	1.053,0	-
	TB	-42,1	-
6.34. Miljø- og klimabistand			
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	813,0	-
	TB	-99,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed			
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	431,6	-
	TB	-82,0	-

02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	B	60,0	-
	TB	50,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.			
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)			
(<i>Reservationsbev.</i>)	B	496,2	-
	TB	27,6	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)			
(<i>Reservationsbev.</i>)	B	165,0	-
	TB	4,5	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	B	141,7	-
	TB	23,6	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU			
01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	B	772,0	1,2
	TB	12,6	-
02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	B	7,0	-
	TB	-2,6	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	B	557,3	-
	TB	-10,0	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	B	604,0	2,1
	TB	-129,0	-
6.39. Humanitær bistand			
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-12,0	-
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (<i>Reservationsbev.</i>)	B	885,0	-
	TB	592,9	-

§ 6. Udenrigsministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 6. Udenrigsministeriet

Indledning

Udenrigsministeriets tillægsbevillingsforslag for 2013 indebærer et samlet fald i nettoudgiftsbudgettet på i alt 25,1 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2013. Forslag til tillægsbevilling for 2013 kan opdeles således:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	15.691,6	-25,1	15.666,5
Udgifter	16.149,4	-25,1	16.124,3
Indtægter	457,8	-	457,8
Indtægtsbudget, netttotal	300,0	-	300,0
Udgifter	-	-	-
Indtægter	300,0	-	300,0
Anlægsbudget, netttotal	-	-	-
Indtægter	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-2,3	-25,1	-
2. Aktstykker	-	-	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,3	-3,4	-
8. Direkte efterbevilling	-	-21,6	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-0,1	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2013 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Tilsagn på 142,0 mio. kr. under § 06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer i støtte til fem nye rammeorganisationer, jf. akt. 59 af 28. februar 2013.
- Tilsagn på 15,0 mio. kr. under § 06.36.06.25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) i bidrag til FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC); 20,0 mio. kr. under § 06.32.01.08. Somalia til uddannelsesindsatser i Somalia; 20,0 mio. kr. under § 06.32.02.18. Øvrige indsatser i Latinamerika til en opprioritering af indsatsen i Mellemamerika, og 50,0 mio. kr. under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships til en styrkelse af arbejdet med virksomhedernes samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) og fair trade, som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013, jf. akt. 88 af 23. maj 2013.
- Tilsagn på 240,0 mio. kr. under § 06.32.08. Øvrig bistand i støtte til Det Arabiske Initiativ, jf. akt. 102 af 30. maj 2013.

- Tilsagn på 100,0 mio. kr. under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika i støtte til implementeringen af den maliske regerings transitionsplan for overgangsperioden 2013-2015, jf. akt. 124 af 20. juni 2013.
- Tilsagn på 100,0 mio. kr. under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser i støtte til humanitære indsatser i og omkring Syrien, jf. akt. 141 af 4. september 2013.
- Gældslettelse af 296,5 mio. kr. fordelt på fem danske statslån, som andrager 295,0 mio. kr., samt lån ydet gennem EU (EF) administreret gennem Verdensbanken, som udgør 1,5 mio. kr., jf. akt. 139 af 26. september 2013.
- Tilsagn på 105,0 mio. kr. under § 06.35.02. International udviklingsforskning til international landbrugsforskning (CGIAR), jf. akt. 8 af 31. oktober 2013.
- Tilsagn på 118,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til at fremme energisektorudvikling med henblik på forbedret adgang til energi, grøn omstilling og energieffektivisering i udviklingslande, jf. akt. 17 af 28. november 2013.
- Tilsagn på i alt 50,0 mio. kr. under § 06.37.01. Verdensbankgruppen i støtte til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), jf. akt. 22 af 28. november 2013.
- Tilsagn på 133,3 mio. kr. § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde som støtte til den 10. genopfyldning af Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF XI), jf. akt. 16 af 5. december 2013.
- Tilsagn på 42,0 mio. kr. under § 06.32.08. Øvrig Bistand i støtte til den tematiske fond for konfliktforebyggelse og genopbygning i de Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), jf. akt. 26 af 5. december 2013.
- Tilsagn på 45,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til et dansk-mexicansk samarbejdsprogram til at fremme CO2-reduktioner igennem øget energieffektivisering og anvendelse af vedvarende energi, jf. akt. 38 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 210,0 mio. kr. under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika i støtte til gennemførelsen af Afrikaprogram for Fred, fase 3, jf. akt. 46 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 50,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF) til fremme af klimatilpasningsindsatser i udviklingslande, jf. akt. 52 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 125,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. til Klimainvesteringsfonden, jf. akt. 48 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 67,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til den Globale Netværksorganisation for Vand (GWP), jf. akt. 53 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 192,0 mio. kr. under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser i støtte til den forlignsaftalte næromsrådeindsats i Afghanistan, jf. akt. 50 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 100,0 mio. kr. under § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. i støtte til opbygning af forskningskapacitet på syv universiteter i Danmarks prioritetslande, jf. akt. 40 af 12. december 2013.
- Tilsagn på 60,0 mio. kr. § 06.32.08. Øvrig bistand i støtte til en rammeaftale for 2014-2016 med den internationale organisation International Work Group for Indigenous Affairs (IW-GIA), jf. akt. 44 af 19. december 2013.
- Tilsagn på 250,0 mio. kr. under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika i støtte til et program for menneskerettigheder og decentralisering i Ghana, jf. akt. 49 af 19. december 2013.

Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2013 følgende aktstykker, som ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser for staten i finansåret:

- Ændring af ordningen for Danida Business Finance således, at godkendelse af bevillinger til projekter vedrørende Danida Business Finance fra 2013 og fremefter følger godkendelsesprocedurerne af lov nr. 555 af 18. juni 2012 Lov om internationalt udviklingssamarbejde.

Bevillinger for ordningen er tidligere blevet godkendt af den nu nedlagte Styrelse for Internationalt Udviklings samarbejde og vil fremadrettet skulle godkendes af Udenrigsministeriets Bevillingskomité i tråd med Udenrigsministeriets almindelige praksis, jf. akt. 64 af 21. februar 2013.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er optaget en række overførsler under § 6.3. Bistand til udviklingslandene i medfør af udviklingsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på § 6. Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,3 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på § 6. Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,1 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en mindreudgift på 21,6 mio. kr. i henhold til gældende ordning for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigstjenestens bevillinger, der vedrører udgifter i fremmed valuta.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der udmøntes på § 6. Udenrigsministeriets område en negativ regulering på i alt 0,1 mio. kr., som følge af igangsættelsen af et grunddataprogram, der bl.a. har til formål at sikre, at samme data anvendes på tværs af det offentlige.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	15.691,6	-25,1	15.666,5
Udgift	16.149,4	-25,1	16.124,3
Indtægt	457,8	-	457,8

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	1.861,7	-25,1	1.836,6
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.861,7	-25,1	1.836,6
Internationale organisationer	722,3	-	722,3
6.21. Nordiske formål	142,9	-	142,9
6.22. Øvrige internationale organisationer	579,4	-	579,4
Bistand til udviklingslandene	13.011,4	-	13.011,4
6.31. Reserver	132,3	-132,3	-
6.32. Bilateral bistand	5.716,6	-202,2	5.514,4
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.053,0	-42,1	1.010,9
6.34. Miljø- og klimabistand	813,0	-99,0	714,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	491,6	-32,0	459,6
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.367,9	55,7	1.423,6
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.937,0	-129,0	1.808,0
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.500,0	580,9	2.080,9
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	96,2	-	96,2
6.41. Fællesudgifter	96,2	-	96,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	300,0	-	300,0
Udgift	-	-	-
Indtægt	300,0	-	300,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	300,0	-	300,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	300,0	-	300,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	15.391,6	-25,1	15.366,5
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	15.391,6	-25,1	15.366,5
Udgift	16.149,4	-25,1	16.124,3
Indtægt	757,8	-	757,8

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	2.288,7	-25,1	2.263,6
Indtægt	225,2	-	225,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	9,3	-	9,3
Indtægt	81,8	-	81,8
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	13.752,3	-	13.752,3
Indtægt	371,5	-	371,5
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	99,1	-	99,1
Indtægt	25,0	-	25,0
<i>Kapitalposter:</i>			
Udgift	-	-	-
Indtægt	54,3	-	54,3

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.811,4	-24,9	1.786,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	191,2	-	191,2
Udgift	2.002,6	-24,9	1.977,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-2,1	-24,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,3	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-2,1	-1,9	-
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Kurs-, pris-, og lønregulering af udenrigstjenestens bevillinger	-	-21,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogram	-	-0,1	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	38,5	-0,1	38,4
Indtægt	82,2	-	82,2
Udgift	120,7	-0,1	120,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	27,1	-0,1	27,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	53,8	-	53,8
Udgift	80,9	-0,1	80,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslande på finansloven for 2013 udgør 13.011,4 mio. kr., heraf 132,3 mio. kr. på reserven.

Forslaget til lov om tillægsbevilling på udviklingsbistandens område indeholder bevillingsoverførsler mellem hovedkonti, der er foretaget i finansårets løb i medfør af udviklingsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene. De overførsler der bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 35 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf. BV. 2.2.9.

Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 06.3. i 2013.

		B	TB	B+TB
6.32.	Bilateral bistand	5.716,60	-202,20	5.514,40
01.	Program- og projektbistand, Afrika	2.561,00	-334,1	2.226,90
02.	Program- og projektbistand, Asien og Latinamerika	1.473,00	76,6	1549,6
04.	Personelbistand	351	-43,6	307,4
05.	Danidas erhvervsindsatser	492	26,4	518,4
06.	Blandede kreditter			0
07.	Lånebistand	-21	-50	-71
08.	Øvrig bistand	660,6	119,7	780,3
11.	Naboskabsprogram	200	2,8	202,8
6.33	Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1053	-42,1	1010,9
01.	Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1053	-42,1	1010,9
6.34	Miljø- og klimabistand	813	-99	714
01.	Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	813	-99	714
6.35	Forsknings- og oplysningsvirksomhed	491,6	-32	459,6
01.	Forskning og oplysning i Danmark mv.	431,6	-82	349,6
02.	International udviklingsforskning	60	50	110
6.36	Multilateral bistand gennem FN mv.	1367,9	55,7	1423,6
01.	De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	496,2	27,6	523,8
02.	De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	165	4,5	169,5
03.	HIV/AIDS, befolknings- & sundhedsprogrammer	565		565
04.	FN programmer for landbrugsudvikling			0
05.	Globale miljøprogrammer			0
06.	FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	141,7	23,6	165,3
6.37	Udviklingsbanker, -fonde og EU	1937	-129	1808
01.	Verdensbankgruppen	770,8	12,6	783,4
02.	Regionale udviklingsbanker	7	-2,6	4,4
03.	Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	557,3	-10	547,3
04.	Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	601,9	-129	472,9
6.39	Humanitær bistand	1500	580,9	2080,9
01.	Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	615		615
02.	Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser		-12	-12
03.	Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser	885	592,9	1477,9
	<i>Bilateral bistand i alt</i>	8.711,20	155,60	8866,8

<i>Multilateral bistand i alt</i>	4.167,90	-23,30	4144,6
31.79. Reserve	132,3	-132,3	0
I alt nettobistand	13.011,40	0,00	13.011,4

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	132,3	-132,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-132,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser i forbindelse med orkanen på Filippinerne samt til indsatser for ofrene for humanitær	-	-132,3	-

06.32. Bilateral bistand

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.561,0	-334,1	2.226,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-334,1	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til nærområdeindsatsen i Afghanistan, jf. akt. 50 af 12. december 2013.	-	-130,0	-
Overførsel til § 06.32.01.15. Ghana mhp. støtte til et program for menneskerettigheder og decentralisering i Ghana jf. akt. 49 af 12. december 2013.	-	250,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.06. Niger mhp. støtte til et program for menneskerettigheder og decentralisering i Ghana jf. akt. 49 af 12. december 2013.	-	-245,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.16. Benin mhp. støtte til et program for menneskerettigheder og decentralisering i Ghana jf. akt. 49 af 12. december 2013.	-	-5,0	-
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioritering af bistandsram-			

men 2013 jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	-20,0	-
Overførsel til § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013 jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	-40,0	-
Overførsel til § 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013 jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	-10,0	-
Overførsel til § 06.32.01.20. Somalia jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013, jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	-20,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013 jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	20,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	-43,0	-
Overførsel til § 06.37.01. Verdensbankgruppen jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013.	-	-10,0	-
Overførsel til § 06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) mhp. øget bidrag til FN's Børnefond (UNICEF)	-	-4,5	-
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand bl.a. jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013.	-	-20,0	-
Overførsel til 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013.	-	-56,6	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes bl.a., at finansieringen af "aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013" er tilvejebragt via en nedprioritering af et regionalprogram under § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Hertil kommer, at de planlagte programmer i Niger for hhv. vækst i landbrug og god regeringsførelse er udskudt til 2014 mhp. at sikre en mere hensigtsmæssig programmering samt annullering af ubrugte tilsagn på afsluttede aktiviteter.

TB-bevægelser på underkonti for lande i Afrika

Mio. kr.	B	TB	B+TB
5. Etiopien	5	-36,6	-31,6
6. Niger	245	-245	0
7. Zimbabwe	200		200
8. Somalia		20	20
9. Sydsudan	5		5
10. Tanzania	605		605
11. Kenya	5		5
12. Uganda	455		455
13. Mozambique	5		5
15. Ghana	5	250	255
16. Benin		-68	-68
17. Burkina Faso	5		5

18.	Zambia	1		1
19.	Egypten			0
20.	Mali	405	-3,4	401,6
23.	Øvrige indsatser i Afrika	360	-111,1	248,9
26.	Afrikakommissionen	260	-140	120
I alt		2.561,0	-334,1	2.226,9

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.473,0	76,6	1.549,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	76,6	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013 jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	20,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika bl.a. jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013.	-	56,6	-

Opjustering af kontoen skyldes bl.a., at der som led i "aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013" blev besluttet at afsætte ekstra midler til et naturressourceforvaltningsprogram i Bolivia samt en opprioritering af indsatsen i Mellemamerika.

TB-bevægelser på underkonti for lande i Asien og Latinamerika

Mio. kr.	B	TB	B+TB
4. Pakistan	100		100
5. Burma	105		105
6. Cambodja			
7. Indonesien			
8. Det Palæstinensiske Selvstyre	195	9,6	204,6
9. Afghanistan	520		520
11. Bangladesh	5		5
12. Nepal	405		405
13. Bhutan			
14. Vietnam			
15. Øvrige lande i Asien			
16. Nicaragua			
17. Bolivia	143	47	190
18. Øvrige indsatser i Latinamerika		20	20
I alt	1.473,0	76,6	1.549,6

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	351,0	-43,6	307,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-43,6	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand mv. mhp. støtte til International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) jf. akt. 44 af 12. december 2013. ...	-	-30,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatsen ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	-13,6	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes lavere aktivitetsniveau i 2013 end forventet.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	492,0	26,4	518,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	26,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013 jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	40,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag bl.a. mhp. øget bevilling til multilaterale rådgivere.	-	-13,6	-

Opjustering af kontoen skyldes, at der som led i "aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013" blev besluttet at styrke arbejdet med virksomhedernes samfundsansvar og fair trade.

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,0	-50,0	-20,0
Indtægtsbevilling	51,0	-	51,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-50,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til nærområdeindsatsen i Afghanistan jf. akt. 50 af 12. december 2013.	-	-50,0	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes bl.a. lavere udgifter til gældslettelse til udviklingslandene end forventet samt anvendelse af midler videreført fra 2012 til 2013.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	660,6	119,7	780,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	119,7	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 06.32.04. Personelbistand mhp. støtte til International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) jf. akt. 44 af 12. december 2013. ...	-	30,0	-
Overførsel fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. mhp. støtte til International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) jf. akt. 44 af 12. december 2013.	-	30,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde. bl.a. mhp. støtte til rets- og sikkerhedssektorindsatser i Syrien.	-	10,0	-
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer bl.a. mhp. støtte til rets- og sikkerhedssektorindsatser i Syrien.	-	29,7	-
Overførsel fra § 06.32.02. Udviklingslande i Afrika bl.a. jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioritering af bistandsrammen i 2013.	-	20,0	-

Opjustering af kontoen skyldes bl.a., at der som led i "aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioritering af bistandsrammen i 2013" blev besluttet at øge indsatsen for transparens, antikorruption og mod illegale kapitaloverførsler. Herudover skyldes opjusteringen, at bevillingen til International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) blev fremrykket fra 2014 til 2013

samt en forøgelse af rammen til regeringens Freds- og stabiliseringsfond bl.a. mhp. støtte til rets- og sikkerhedssektorindsatser i Syrien.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	200,0	2,8	202,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer bl.a. mhp. støtte til indsatser i Rusland.	-	2,8	-

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.053,0	-42,1	1.010,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-42,1	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand bl.a. mhp. støtte til rets- og sikkerhedssektorindsatser i Syrien. .	-	-29,7	-
Overførsel til § 06.32.11. Naboskabsprogrammet bl.a. mhp. støtte til indsatser i Rusland.	-	-2,8	-
Overførsel til § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) dels mhp. øget bidrag til UN Women, dels mhp. støtte til etablering af UN Women's nordiske forbindelseskontor i FN-byen.	-	-9,6	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes primært lavere aktivitetsniveau end forventet grundet omlægningen af bevillingerne fra programmer til flere rammeaftaler samt afvikling af enkeltprojekter til CISU. Der har været brug for overgangsbevillinger i mindre omfang en budgetteret. Herudover skyldes nedjusteringen annulleringer af ubrugte tilsagn på afsluttede aktiviteter.

06.34. Miljø- og klimabistand

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	813,0	-99,0	714,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-99,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel til § 06.35.02. International udviklingsforskning mhp. støtte til international landbrugsforskning (CGIAR), jf. akt 8 af 31. oktober 2013.	-	-50,0	-
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til nærområdeindsatsen i Afghanistan jf. akt. 50 af 12. december 2013.	-	-12,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	-37,0	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes dels anvendelse af midler videreført fra 2012 til 2013, dels annulleringer af ubrugte tilsagn på afsluttede aktiviteter.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	431,6	-82,0	349,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-82,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand mv. mhp. støtte til International Work Group for Indigenous Affairs jf. akt. 44 af 12. december 2013.	-	-30,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser i forbindelse med orkanen i Filippinerne og kriser i bl.a. Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	-34,0	-
Overførsel til § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) dels mhp. øget bidrag			

til UN Women, dels mhp. støtte til etablering af UN Women's nordiske forbindelseskantor i FN-by- en.	-	-18,0	-
---	---	-------	---

Nedjusteringen af kontoen skyldes dels lavere aktivitetsniveau end forventet, dels annulleringer af ubrugte tilsagn på afsluttede aktiviteter.

06.35.02. International udviklingsforskning (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	60,0	50,0	110,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	50,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslandene mv. mhp. støtte til international landbrugsforskning (CGIAR), jf. akt. 8 af 31. okto- ber 2013.	-	50,0	-

Opjusteringen af kontoen skyldes en bevilling til international landbrugsforskning (CGIAR).

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	496,2	27,6	523,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	27,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem civil- samfundsorganisationer dels mhp. øget bidrag til UN Women, dels mhp. støtte til etablering af UN Women's nordiske forbindelseskantor i FN-byen.	-	9,6	-
Overførsel fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. dels mhp. øget bidrag til UN Wo- men, dels mhp. støtte til etablering af UN Women's nordiske forbindelseskantor i FN-byen.	-	18,0	-

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	165,0	4,5	169,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. øget bidrag til FN's børnefond UNICEF.	-	4,5	-

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	141,7	23,6	165,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	23,6	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten jf. akt. 88 af 23. maj 2013.	-	10,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser bl.a. mhp. øget bevilling til multilaterale rådgivere.	-	13,6	-

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU**06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	772,0	12,6	784,6
Indtægtsbevilling	1,2	-	1,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	12,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten om omprioriteringer af bistandsrammen i 2013.	-	10,0	-
Overførsel fra § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker mhp. et øget bidrag til Global Partnership for			

Education (GPE).	-	2,6	-
------------------------	---	-----	---

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,0	-2,6	4,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,6	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.37.01. Verdensbankgruppen			
mhp. et øget bidrag til Global Partnership for Edu-			
cation (GPE).			
	-	-2,6	-

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	557,3	-10,0	547,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand bl.a. mhp.			
støtte til rets-og sikkerhedssektorindsatser i Syrien. ..			
	-	-10,0	-

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	604,0	-129,0	475,0
Indtægtsbevilling	2,1	-	2,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-129,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til			
partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til			
humanitære indsatser i og omkring Syrien jf. akt.			
141 af 4. september 2013.			
	-	-100,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til			
partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til			
indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser			
bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.			
	-	-29,0	-

Nedjustering af kontoen skyldes et lavere dansk bidrag til den Europæiske Udviklingsfond end forventet.

06.39. Humanitær bistand

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-12,0	-12,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-12,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	-12,0	-

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	885,0	592,9	1.477,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	592,9	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 06.32.07. Lånebistand mhp. støtte til nærområdeindsatsen i Afghanistan jf. akt. 50 af 12. december 2013.	-	50,0	-
Overførsel fra § 06.37.04. Bistand gennem den Europæiske Union (EU) mhp. støtte til humanitære indsatser i og omkring Syrien jf. akt. 141 af 4. september 2013.	-	100,0	-
Overførsel fra § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. mhp. støtte til nærområdeindsatsen i Afghanistan jf. akt. 50 af 12. december 2013.	-	12,0	-
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. støtte til nærområdeindsatsen i Afghanistan jf. akt. 50 af 12. december 2013.	-	130,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	132,3	-

Overførsel fra § 06.37.04. Bistand gennem den Europæiske Union (EU) mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	29,0	-
Overførsel fra § 06.32.04. Personelbistand mhp. støtte til indsatser i forbindelse med orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	13,6	-
Overførsel fra § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	12,0	-
Overførsel fra § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	37,0	-
Overførsel fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	34,0	-
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. støtte til indsatser ifm. orkanen på Filippinerne samt kriser bl.a. i Syrien, Sudan og Sydsudan.	-	43,0	-

Opjusteringen af kontoen skyldes bl.a. humanitære indsatser i og omkring Syrien samt nærområdeindsatser i Afghanistan. Krisen i og omkring Syrien samt tyfonen i Filippinerne har resulteret i et stort træk på den humanitære ramme i 2013. På den baggrund er den humanitære ramme hævet for at sikre gennemførelse af planlagte humanitære aktiviteter i Afrika og Asien, samt for at sikre tilstrækkelige muligheder for at handle i forhold til nye akutte humanitære situationer i den resterende del af året.

§ 7. Finansministeriet

20
13

Tekst

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.585,9	2.688,3	102,4
Offentlig økonomi		1.200,6	477,6
7.11. Centralstyrelsen		-3,9	-
7.12. Digitalisering		32,8	-0,2
7.13. Administration		-8,5	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		-5,8	-0,8
7.15. Statslige selskaber		1.184,3	212,7
7.17. Statens It		1,7	265,9
Grønland og Færøerne		23,1	-
7.31. Grønland		15,0	-
7.32. Færøerne		8,1	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		1.464,6	-375,2
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		1.464,6	-375,2

Artsoversigt:

Driftsposter	37,9	265,7
Interne statslige overførsler	-0,4	-0,8
Øvrige overførsler	1.471,3	-375,2
Finansielle poster	-0,3	-114,2
Kapitalposter	1.179,8	326,9
Aktivitet i alt	2.688,3	102,4
Nettostyrede aktiviteter	-264,9	-264,9
Bevilling i alt	2.423,4	-162,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		———— Mio. kr. ————	
Offentlig økonomi			
7.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	B	186,2	-
	TB	3,4	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)	B	81,3	-
	TB	-7,3	-
7.12. Digitalisering			
01. Digitaliseringsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	133,4	-
	TB	7,0	-
04. Fremme af digital forvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	B	48,4	-
	TB	26,1	-
06. Borger.dk (<i>Reservationsbev.</i>)	B	51,2	2,6
	TB	-0,1	-
7.13. Administration			
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	48,5	-
	TB	-8,5	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor			
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (<i>Driftsbev.</i>)	B	157,5	-
	TB	10,9	-
11. Statens Center for Kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)	B	19,0	-
	TB	0,5	-
15. Kompetencefonden (<i>Reservationsbev.</i>)	B	41,6	-
	TB	-5,5	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	B	21,2	-
	TB	-10,9	-
7.15. Statslige selskaber			
02. Salgsindtægter	B	-	-
	TB	4,5	-
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	B	-	-
	TB	465,1	212,7
08. Aktiedispositioner	B	-	-
	TB	714,7	-
7.17. Statens It			
01. Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	328,8	-
	TB	-264,2	-

Grønland og Færøerne**7.31. Grønland**

03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	15,0	-

7.32. Færøerne

11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (<i>Lovbunden</i>)	B	624,1	-
	TB	8,1	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**

01. Told	B	-	3.185,0
	TB	-	-374,3
03. Sukkerafgifter	B	-	35,0
	TB	-	-0,9
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	B	2.415,0	-
	TB	-277,7	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	B	17.875,0	-
	TB	1.742,3	-

§ 7. Finansministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 7. Finansministeriet

Indledning

Finansministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2013 indeholder nettomerdgifter på udgiftsbudgettet på i alt 2.585,9 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2013. Der er ikke optaget tillægsbevilling på indtægtsbudgettet. Forslag til tillægsbevilling for 2013 kan opdeles på følgende kategorier af ændringer i forhold til bevillingerne på finansloven for 2013:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	22.986,9	2.585,9	25.572,8
Udgifter	29.844,3	2.688,3	32.532,6
Indtægter	6.857,4	102,4	6.959,8
Indtægtsbudget, netttotal	1.572,3	-	1.572,3
Indtægter	1.572,3	-	1.572,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	7,3	2.688,3	102,4
1. Ny lovgivning	-	1.472,7	-375,2
2. Aktstykker	-	479,6	212,7
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-2,4	0,1
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-1,4	-6,0	-1,0
8. Direkte efterbevilling	-	366,9	-
9. Andre bevillingsforslag	8,7	377,5	265,8

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Ny lovgivning indebærer nettomerdgifter på 1.847,9 mio. kr. Heraf vedrører 1.839,8 mio. kr. indarbejdelse af effekterne af de vedtagne ændringsbudgetter nr. 1-9 til EU's budget for 2013. Den resterende ændring på 8,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning vedrører pl-regulering af bloktilskud til Færøerne.

ad 2. Aktstykker

På udgiftsbudgettet betyder de optagne aktstykker i 2013 nettomerdgifter på 251,9 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme, herunder 464,6 mio. kr. i udgifter og 212,7 mio. kr. i indtægter. Der er herudover optaget i alt 15,0 mio. kr. i merudgifter som følge af udgifter til miljø-afbødende foranstaltninger på Dundas-halvøen i Grønland.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Finansministeriet overfører netto 2,5 mio. kr. i bevilling til andre ministerområder i form af overførsel fra Statens It som følge af ressortomlægningen i 2011. Denne udmøntning blev først tilendebragt sent i 2012 og kunne derfor først implementeres på tillægsbevilling for 2013.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Internt på Finansministeriets område er udmøntet i alt 17,0 mio. kr. fra Implementeringspuljen til Statens It, mens Statens Administration har tilbageført 8,0 mio. kr. til Implementeringspuljen. Fra Effektivisering af offentlige institutioner er overført i alt 3,0 mio. kr. til Moderniseringsstyrelsen til finansiering af analyser. Endelig overføres 5,3 mio. kr. fra Moderniseringsstyrelsen til Statens It til dækning af udgifter vedrørende Statens Kommunikationsplatform.

ad 7. Dispositionsbegrænsning

Der udmøntes på Finansministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,1 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgang vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

Der udmøntes på Finansministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2013 af 12. marts 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

Der er på udgiftsbudgettet samlede nettomerudgifter på 366,9 mio. kr. i kategorien Direkte efterbevilling. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af statens aktiepost/aktiver, mens 362,4 mio. kr. vedrører konvertering af statslig hybrid kernekapital i hhv. Basisbank A/S og Vestjysk Bank A/S.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er på udgiftsbudgettet samlede nettomerudgifter på 111,7 mio. kr., der vedrører kategorien Andre bevillingsforslag. Heraf udgør 352,2 mio. kr. merudgifter som følge af aktiedispositioner i forbindelse med køb af aktier i DONG Energy A/S, da en aktionær har valgt at gøre brug af put optionen. Desuden overføres i alt netto 234,0 mio. kr. til andre ministerområder i forbindelse med Statens Its overgang til aktivitetsbaseret afregning. Fra Statens It overføres yderligere 16,4 mio. kr. til andre ministerområder i forbindelse med ressortomlægningen i 2011, hvilket som følge af hjemmelskategorisering opføres under Andre bevillingsforslag. Finansministeriet tilføres netto 20,9 mio. kr. i forbindelse med implementering af grunddataprogrammet, samt 4,8 mio. kr. i forbindelse med andre ministeriers medfinansiering af en række analyser. Endelig reduceres bevillingen på Kompetenceområdet med sammenlagt 16,4 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af overenskomstresultatet for 2013.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	22.986,9	2.585,9	25.572,8
Udgift	29.844,3	2.688,3	32.532,6
Indtægt	6.857,4	102,4	6.959,8

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.622,4	723,0	2.345,4
7.11. Centralstyrelsen	275,3	-3,9	271,4
7.12. Digitalisering	312,1	33,0	345,1
7.13. Administration	356,1	-8,5	347,6
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	250,1	-5,0	245,1
7.15. Statslige selskaber	100,0	971,6	1.071,6
7.17. Statens It	328,8	-264,2	64,6
7.18. Tipsfonde	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.294,5	23,1	4.317,6

7.31. Grønland	3.662,2	15,0	3.677,2
7.32. Færøerne	632,3	8,1	640,4
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.070,0	1.839,8	18.909,8
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.070,0	1.839,8	18.909,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.572,3	-	1.572,3
Indtægt	1.572,3	-	1.572,3

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.572,3	-	1.572,3
7.15. Statslige selskaber	1.572,3	-	1.572,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	21.399,9	2.585,9	23.985,8
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	14,7	-	14,7
Aktivitet i alt	21.414,6	2.585,9	24.000,5
Udgift	29.844,3	2.688,3	32.532,6
Indtægt	8.429,7	102,4	8.532,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	2.505,7	37,9	2.543,6
Indtægt	844,0	265,7	1.109,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	494,6	-0,4	494,2
Indtægt	751,9	-0,8	751,1
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	26.832,1	1.471,3	28.303,4
Indtægt	4.953,0	-375,2	4.577,8
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	11,8	-0,3	11,5
Indtægt	1.541,8	-114,2	1.427,6
<i>Kapitalposter:</i>			
Udgift	0,1	1.179,8	1.179,9
Indtægt	339,0	326,9	665,9

Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	186,2	3,4	189,6
Indtægt	12,4	-	12,4
Udgift	198,6	3,4	202,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,6	3,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-0,1	-0,2	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregning for Statens It	-	4,3	-

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	81,3	-7,3	74,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	81,3	-7,3	74,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-7,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Bevillingstilbageførsel fra § 07.13.01. Statens Administration vedrørende systemafskrivninger (firkløver)	-	8,0	-
Overførsel til § 07.17.01. Statens It ifm. overgang til Statens Its betalingsmodel	-	-10,1	-
Overførsel til § 07.17.01. Statens It vedrørende korrektion af tidligere udmøntning til projekt omhandlende desk top og serverkonsolidering	-	-1,8	-
Overførsel til § 07.17.01. Statens It vedrørende ud-			

skudte migreringer	-	-1,8	-
Overførsel til § 07.17.01. Statens It vedrørende midstede gevinster	-	-3,3	-
Overførsel til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen vedrørende implementering af arbejdstidsregler for statsansatte lærere mv.	-	-1,0	-
Overførsel til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen vedrørende analyseaktiviteter i Statens Indkøb	-	-2,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 19.36.07. Forsøgs og udviklingsarbejde m.v. (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser) vedrørende analyse af pædagogers efteruddannelse	-	1,0	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Undervisningsministeriet) vedrørende analyse af læreres og pædagogers efteruddannelse. ...	-	1,0	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Undervisningsministeriet) vedrørende projekt om vejledning i folkeskolen.	-	1,5	-
Overførsel fra § 14.11.01. Departementet (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) vedrørende analyse omhandlende effektiv drift af almene boliger	-	1,3	-

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	133,4	7,0	140,4
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	-	3,3
Indtægt	112,3	-0,2	112,1
Udgift	249,0	6,8	255,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,3	6,8	-0,2
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,4	-0,2
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,1	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregning for Statens It	-	11,7	-

Grunddataprogrammet, manglende gevinstrealisering for 2013	-	-4,4	-
--	---	------	---

07.12.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	48,4	26,1	74,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	48,4	26,1	74,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	8,9	26,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeløft vedrørende grunddataomkostninger	8,9	26,1	-

07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	51,2	-0,1	51,1
Indtægtsbevilling	2,6	-	2,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (tekstann. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	48,5	-8,5	40,0
Indtægt	278,4	-	278,4
Udgift	326,9	-8,5	318,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	-8,5	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Tilbageførsel af bevilling til § 7.11.02.32 Implementeringspulje	-	-8,0	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,3	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,2	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	19,0	-	19,0
Overført overskud	27,7	-	27,7
Egenkapital i alt	46,7	-	46,7
Langfristet gæld primo	0,5	-	0,5
+ anskaffelser	6,0	-	6,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-	0,3
Samlet gæld ultimo	6,2	-	6,2
Låneramme	50,0	-25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	12,4	-	24,8

Bemærkning: Der overføres låneramme på 25,0 mio. kr. til § 07.17.01. Statens It.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstann. 107 og 108) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Effektiviseringer og andet overskud opnået fra afsætning til statslige kunder ud over akkumuleret 3,0 mio. kr. behandles som et fællesstatsligt overskud, der bortfalder helt eller delvist ved bevillingsafregning.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	157,5	10,9	168,4
Forbrug af reserveret bevilling	3,8	-	3,8
Indtægt	386,5	-0,8	385,7
Udgift	547,8	10,1	557,9

Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,7	10,1	-0,8
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling fra § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner vedrørende implementering af arbejdstidsregler for statsansatte lærere mv.	-	1,0	-
Bevilling fra § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner vedrørende analyseaktiviteter i Statens Indkøb	-	2,0	-
Overførsel til § 07.17.01. Statens It vedrørende Statens Kommunikationsplatform (SKP)	-	-5,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,6	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-1,0	-0,8
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregning for Statens It	-	15,2	-
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-0,1	-0,2	-

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	19,0	0,5	19,5
Indtægt	4,2	-	4,2
Udgift	23,2	0,5	23,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregning for Statens It	-	0,6	-

07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	41,6	-5,5	36,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-5,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Reduceret bevilling som følge af overenskomstresultatet i 2013	-	-5,5	-

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21,2	-10,9	10,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Reduceret bevilling som følge af justeret udgiftsprofil for overenskomstresultatet i 2013	-	-10,9	-

07.15. Statslige selskaber**07.15.02. Salgsindtægter***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	4,5	4,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,5	-
8. Direkte efterbevilling			
Rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslig aktiepost/aktiver	-	2,5	-
Rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslig aktiepost/aktiver	-	2,0	-

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	465,1	465,1
Indtægtsbevilling	-	212,7	212,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	465,1	212,7
<i>2. Aktstykker</i>			
Salg af 19 ejendomme, jf. akt. 96 af 30. maj 2013 ...	-	323,3	161,4
Salg af arealer ved den tidligere Flyvestation Værløse, jf. akt. 131 af 22. august 2013	-	2,4	4,4
Salg af 12 ejendomme, jf. akt. 39 af 12. december 2013	-	138,9	46,9
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Korrektion af manglende transaktion i akt. 131 af 22. august 2013 vedrørende arealer ved den tidligere Flyvestation Værløse	-	0,5	-

07.15.08. Aktiedispositioner*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	714,7	714,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	714,7	-
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Konvertering af statslig hybrid kernekapital i Basisbank A/S, jf. akt. 130 af 10. juni 2011	-	23,9	-
Konvertering af statslig hybrid kernekapital i Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 130 af 10. juni 2011	-	338,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Køb af aktier i DONG Energy A/S som følge af at Østjysk Energi S/I udnyttede put optionen	-	352,3	-
Tabsafskrivning af aktieværdi vedrørende Max Bank aktier som følge af konkurs	-	-	-

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

Bevilling for 2013 tilbageføres til de omfattede ministerområder, hvorefter kunderne vil blive faktureret for deres forbrug på baggrund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	328,8	-264,2	64,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	16,8	265,9	282,7
Udgift	345,6	1,7	347,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,7	265,9
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel til § 10.11.79. Reserver og budgetregulering (Økonomi- og indenrigsministeriet) som kompensation for betaling til Statens It overflyttet fra Erhvervs- og Vækstministeriet ifm. ressortdeling	-	-0,8	-
Overførsel af bevilling til § 12.11.01. Departementet (Forsvarsministeriet) som konsekvens af ressortændring jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 (It- og Telestyrelsen)	-	-1,6	-
Til § 20.11.01. Departementet (Undervisningsministeriet) vedrørende Integrationsministeriets udtræden af Statens It	-	-	0,1
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Kompensation vedr. prisreduktion - tilførsel fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje	-	10,1	-
Korrektion af overførsel vedrørende projektperiodisering af desktop og serverkonsolidering - tilførsel fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje	-	1,8	-
Meromkostninger sfa. udskudte migreringer - tilførsel fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje	-	1,8	-
Mistede gevinster (strøm, husleje mv.) - tilførsel fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje	-	3,3	-
Overførsel fra § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen vedrørende Statens Kommunikationsplatform (SKP) ..	-	5,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,3	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til § 11.51.10. Udlændingestyrelsen vedrørende Integrationsministeriets udtræden af Statens It	-	-16,4	-
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,1	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	32,8

Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	-	0,9
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet	-	-	4,3
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 17. Beskæftigelsesministeriet ekskl. Arbejdsskadsstyrelsen	-	-	75,3
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	16,5
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 21. Kulturministeriet	-	-	18,2
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	0,3
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 23. Miljøministeriet	-	-	71,0
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet	-	-	14,7
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 07.11.01. Departementet (Finansministeriet)	-	-	4,3
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling (Finansministeriet)	-	-	0,6
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet)	-	-	8,3
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) SAM ydelser	-	-	6,9
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Finansministeriet)	-	-	11,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	17,5	-	17,5
Overført overskud	27,0	-	27,0
Egenkapital i alt	44,5	-	44,5
Langfristet gæld primo	142,1	-	142,1
+ anskaffelser	50,0	-	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-

- afskrivninger	67,5	-	67,5
Samlet gæld ultimo	124,6	-	124,6
Låneramme	170,0	25,0	195,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	73,3	-	63,9

Bemærkning: Der overføres låneramme på 25,0 mio. kr. fra § 07.13.01. Statens Administration.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	15,0	15,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	15,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Udgifter til miljøafbødende foranstaltninger på Dundashalvøen i Grønland, jf. akt. 178 af 1. september 2011	-	15,0	-

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	624,1	8,1	632,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	8,1	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
PL-regulering af bloktilskud, jf. lov nr. 276 af 20. marts 2013 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013	-	8,1	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51.01. Told

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	3.185,0	-374,3	2.810,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-374,3
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Vedtagelsen af ændringsbudget nr. 1 - 9 til EU's 2013-budget	-	-	-374,3

07.51.03. Sukkerafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	35,0	-0,9	34,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-0,9
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Vedtagelsen af ændringsbudget nr. 1 - 9 til EU's 2013-budget	-	-	-0,9

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.415,0	-277,7	2.137,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-277,7	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Vedtagelsen af ændringsbudget nr. 1 - 9 til EU's 2013-budget	-	-277,7	-

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17.875,0	1.742,3	19.617,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1.742,3	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Vedtagelsen af ændringsbudget nr. 1 - 9 til EU's			
2013-budget	-	1.742,3	-

§ 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet

Tekst

20
13

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	430,5	113,5	-317,0
Indtægtsbudget	2.936,1	-	2.936,1
Fællesudgifter		-32,7	-
8.11. Centralstyrelsen		-32,7	-
Erhvervsregulering		303,1	2.949,7
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		68,8	-0,2
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		2,6	-
8.23. Finansielt tilsyn		213,6	13,6
8.25. Nordsøfonden mv.		18,1	2.936,3
Erhvervsfremme		15,0	-
8.31. Fællesudgifter		-	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation		9,2	-
8.33. Vækstfinansiering		4,4	-
8.34. Markedsføring af Danmark		1,0	-
8.35. Regionaludvikling		0,4	-
Søfart		-171,9	-330,6
8.71. Søfart		-171,9	-330,6

Artsoversigt:

Driftsposter	-242,2	-317,0
Interne statslige overførsler	0,2	-
Øvrige overførsler	31,0	-
Finansielle poster	200,0	2.936,1
Kapitalposter	124,5	-
Aktivitet i alt	113,5	2.619,1
Nettostyrede aktiviteter	322,0	322,0
Bevilling i alt	435,5	2.941,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter			
8.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	B	171,5	-
	TB	-5,8	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	28,4	12,2
	TB	-26,9	-
Erhvervsregulering			
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning			
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) (<i>Driftsbev.</i>)	B	151,9	-
	TB	14,1	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	B	-	5,0
	TB	-	5,0
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (<i>Driftsbev.</i>)	B	365,3	-
	TB	59,9	-
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold			
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	B	12,3	-
	TB	2,6	-
8.23. Finansielt tilsyn			
01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	-
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)	B	-	-
	TB	200,0	-
8.25. Nordsøfonden mv.			
01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) (<i>Driftsbev.</i>)	B	-	-
	TB	17,9	-
03. Udbytte fra Nordsøfonden	B	-	-
	TB	-	2.936,1
Erhvervsfremme			
8.31. Fællesudgifter			
78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	B	-	-
	TB	-	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation			
04. Markedsmodningsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	B	128,2	-
	TB	-8,0	-

07. Program for brugerdreven innovation (Reservationsbev.)	B	-	-
	TB	-1,3	-
08. Iværksætter- og innovationsinitiativer	B	15,3	-
	TB	15,0	-
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)	B	19,1	-
	TB	-7,9	-
10. Design	B	16,9	-
	TB	1,3	-
15. Reserve til grøn omstillingsfond (Reservationsbev.)	B	40,0	-
	TB	10,1	-
8.33. Vækstfinansiering			
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank	B	1.688,5	-
	TB	4,4	-
8.34. Markedsføring af Danmark			
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	B	117,9	-
	TB	1,0	-
8.35. Regionaludvikling			
01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	B	603,2	585,0
	TB	-0,2	-
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) (Reservationsbev.)	B	-	-
	TB	0,6	-

Søfart

8.71. Søfart			
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) (Driftsbev.)	B	257,2	-
	TB	3,9	-
04. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)	B	-	-
	TB	-	-
06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstæn- dig offentlig virksomhed	B	-	-
	TB	120,0	-
15. Forskellige tilskud	B	5,1	-
	TB	34,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes med 5,5 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 549 af den 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Nr. 119. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved Finansudvalgets tilslutning til ny tekstanmærkning nr. 118 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 549 af den 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne omstillingslån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Nr. 123. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved Finansudvalgets tilslutning til ny tekstanmærkning nr. 118 og ny tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2 i Lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån for iværksættere, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2017.

Nr. 124. ad 08.25.02.

Erhvervs- og Vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

§ 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet

Anmærkninger

20
13

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Indledning

Erhvervs- og Vækstministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 omfatter nettomindredgifter på 2.505,8 mio. kr. i forhold til finansloven for 2013. På udgiftsbudgettet er der optaget 113,3 mio. kr. i udgifter og -317,0 mio. kr. i indtægter. På indtægtsbudgettet er der optaget 2.936,1 mio. kr. i indtægter. Ændringerne kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	3.206,7	430,5	3.637,2
Udgifter	5.020,5	113,5	5.134,0
Indtægter	1.813,8	-317,0	1.496,8
Indtægtsbudget, netttotal	685,7	2.936,1	3.621,8
Udgifter	-	-	-
Indtægter	685,7	2.936,1	3.621,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	26,4	113,5	-317,0
1. Ny lovgivning	7,3	12,8	13,6
2. Aktstykker	-	-191,9	-330,6
4. Overførsel mellem ministerområder	12,7	18,0	0,2
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-3,6	-3,9	-0,2
8. Direkte efterbevilling	-	6,3	-
9. Andre bevillingsforslag	10,0	272,2	-
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-	2.936,1
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-	2.936,1

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der er netto tilført -0,8 mio. kr. som følge af ny lovgivning, fordelt på hhv. 12,8 mio. kr. i udgifter, herunder 7,3 mio. kr. i lønsum, og 13,6 mio. kr. i indtægter. Finanstilsynet har fået tilført 13,6 mio. kr. i udgifter og 13,6 mio. kr. i indtægter, jf. lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed, lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde og lov nr. 1287 af 19. december 2012 om ændring af lov om finansiel virksomhed. Som følge af lovændringen er Finanstilsynets lønsumsloft endvidere forhøjet med 7,9 mio. kr. Dertil er der overført -0,8 mio. kr., herunder -0,6 mio. kr. i lønsum, til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med opgaver i medfør af lov nr. 1385 af 23/12 2012 om ændring af konkurrenceloven og straffeloven fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

ad 2. Aktstykker

På udgiftsbudgettet er der netto tilført 138,7 mio. kr. fordelt på -191,9 mio. kr. i udgifter, og -330,6 mio. kr. i indtægter. De nævnte merudgifter og merindtægter skyldes følgende aktstykker tiltrådt i 2013: akt. 106 af 30. maj 2013, hvorved der i forbindelse med etableringen af en selvstændig offentlig virksomhed ved navn DanPilot foretages et kapitalindskud på 120,0 mio. kr. i virksomheden samtidig med, at virksomheden overtager det statslige lodsvæsens aktiver og passiver, således at det statslige lodsvæsen lukkes og nulstilles i statsregnskabet. Akt. 2 af 3. oktober 2013 om videreførelse af moderniseringsprogrammet i Erhvervsstyrelsen med ændret bevillingsprofil som følge af en forsinkelse på op til 2 år og med ændrede investeringsforudsætninger som følge af ny business case, idet Erhvervsstyrelsens bevilling for 2013 som følge af forsinkelsen opskrives med 18,3 mio. kr. mod reduktion af uforbrugt bevilling reserveret til programgennemførelsen. Akt. 11 af 7. november 2013 om en merbevilling på 17,0 mio. kr. i 2013 til dækning af underskud på Erhvervsstyrelsens gebyrordning vedrørende selskabsretlige registreringer. Akt. 32 af 12. december 2013 om indskud af 8,0 mio. kr. i organisationen Lean Energy Cluster til et nyt partnerskab vedrørende fleksibelt elforbrug i virksomheder: Industrial Energy-Partnerskab. Akt. 33 af 12. december 2013, hvorved staten indskyder 50.000 kr. i Foreningen Danish Maritime Days samt yder foreningen et tilskud på 8.450.000 kr. Akt. 119 af 28. juni 2013, hvorved der er overført 20,0 mio. kr. fra § 35.11.08. Reserve vedrørende grøn omstilling til § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Endvidere er følgende tekstanmærkninger optaget i henhold til aktstykker tiltrådt i 2012 og 2013: Tekstanmærkning nr. 118 ad § 08.33.15 (akt. 54 af 13. december 2012), som erstatter den på FL 2013 opførte tekstanmærkning nr. 118, og hvorved Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes med 5,5 mia. kr., idet den således forhøjede låneramme frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Tekstanmærkning nr. 119 ad § 08.33.15 (akt. 55 af 13. december 2012), hvorved Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes med yderligere 350 mio. kr., idet den således forhøjede låneramme frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Tekstanmærkning 123 ad § 08.33.15 (akt. 23 af 28. november 2013) hvorved den ved tekstanmærkning nr. 118 og nr. 119 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der er samlet overført -2.918,3 mio. kr. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. På indtægtsbudgettet er der overført 2.936,1 mio. kr. og på udgiftsbudgettet er der overført 17,8 mio. kr., heraf 12,7 mio. kr. i lønsum. Fra § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er der overført 2.936,1 mio. kr. til § 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden, 0,2 mio. kr. til § 08.11.01. Departementet og 17,6 mio. kr. til § 08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, jf. kgl. resolution af 14. oktober 2012 om ressortoverførsel af Nordsøenheden og Nordsøfonden.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er blandt de væsentlige interne overførsler på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet overført 11,9 mio. kr. vedrørende ministeriets koncernprojektpulje til ministeriets styrelser.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der er samlet udmøntet -3,7 mio. kr. på udgiftsbudgettet. Det fordeler sig på -3,9 mio. kr. på udgiftsbevillingen, hvoraf -3,6 mio. kr. er lønsum, og -0,2 mio. kr. på indtægtsbevillingen. Der er udmøntet -2,6 mio. kr. i forbindelse med lavere offentlig lønudvikling som følge af OK13, jf. cirkulære om begrænsninger af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013. Dertil er der udmøntet -1,1 mio. kr. i forbindelse med syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013

ad 8. Direkte efterbevilling

Der er samlet tilført 6,3 mio. kr. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet som følge af direkte efterbevillinger. På § 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank er der tilført 4,4 mio. kr., på § 08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 er der tilført 0,4 mio. kr. som følge af kursudsving og på § 08.34.02. Turismeinitiativer er der tilført 1,5 mio. kr. i forbindelse med kursrefusion.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er samlet tilført 272,2 mio. kr. i direkte efterbevilling, heraf 10,0 mio. kr. i lønsum. Der er tilført 200 mio. kr. til § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedrørende Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115) på grund af tab af kapitalindskud i forbindelse med Spar Lollands konkurs. Endvidere er der udmøntet regulering vedrørende grunddataprogrammet på 49,7 mio. kr. på ministeriets driftskonti. Dertil er -7,9 mio. kr. afgået fra § 08.32.09 Væksthusene og grønt iværksætterhus og -2,4 mio. kr. afgået fra § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond i forbindelse med justering af profil vedrørende SKS-kontrakter. Der er endvidere overført 32,8 mio. kr. fra § 7 Finansministeriet til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med som følge af Statens IT's overgang til aktivitetsbaseret betaling. Disse midler er efterfølgende blevet udmøntet på ministeriets driftskonti, dog modregnet eksisterende budgetregulering på -1,6 mio. kr. Der overføres 21,3 mio. kr. fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til § 08.71.15. Forskellige tilskud i forbindelse med tilskudspulje til grønne maritime demonstrationsprojekter. Endelig er der udmøntet 20,0 mio. kr. fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på overførselsrammen i forbindelse med udmøntningen af reserven vedrørende grøn omstilling, jf. aftale med mellem regeringen og Enhedslisten om Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016. Det drejer sig om 1,0 mio. kr. til hhv. § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer vedrørende midler til forundersøgelser af alternative iværksættere, hhv. 0,5 mio. kr. og 12,5 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.32.15. Reserve til grøn omstilling og grøn symbiose, samt 5,0 mio. kr. til § 08.71.15. Forskellige tilskud i forbindelse med udmøntning af midler til Maritim omstillingspulje.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	3.206,7	430,5	3.637,2
Udgift	5.020,5	113,5	5.134,0
Indtægt	1.813,8	-317,0	1.496,8

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	208,9	-32,7	176,2
8.11. Centralstyrelsen	208,9	-32,7	176,2
Erhvervsregulering	588,0	289,5	877,5
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	582,4	69,0	651,4
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	22,1	2,6	24,7

8.23. Finansielt tilsyn	-16,5	200,0	183,5
8.25. Nordsøfonden mv.	-	17,9	17,9
Erhvervsfremme	2.127,1	15,0	2.142,1
8.31. Fællesudgifter	81,6	-	81,6
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	236,3	9,2	245,5
8.33. Vækstfinansiering	1.665,1	4,4	1.669,5
8.34. Markedsføring af Danmark	125,9	1,0	126,9
8.35. Regionaludvikling	18,2	0,4	18,6
Søfart	282,7	158,7	441,4
8.71. Søfart	282,7	158,7	441,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	685,7	2.936,1	3.621,8
Udgift	-	-	-
Indtægt	685,7	2.936,1	3.621,8

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	680,1	2.936,1	3.616,2
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	380,1	-	380,1
8.23. Finansielt tilsyn	300,0	-	300,0
8.25. Nordsøfonden mv.	-	2.936,1	2.936,1
Søfart	5,6	-	5,6
8.71. Søfart	5,6	-	5,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.418,7	-2.505,6	-86,9
Årets resultat	64,9	-	64,9
Forbrug af videreførsel	37,4	-	37,4
Aktivitet i alt	2.521,0	-2.505,6	15,4
Udgift	5.020,5	113,5	5.134,0
Indtægt	2.499,5	2.619,1	5.118,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	2.148,8	-242,2	1.906,6
Indtægt	1.477,7	-317,0	1.160,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	60,2	0,2	60,4
Indtægt	59,2	-	59,2
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	1.067,6	31,0	1.098,6
Indtægt	634,6	-	634,6
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	20,8	200,0	220,8
Indtægt	300,9	2.936,1	3.237,0
<i>Kapitalposter:</i>			
Udgift	1.723,1	124,5	1.847,6
Indtægt	27,1	-	27,1

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	171,5	-5,8	165,7
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	-	3,0
Indtægt	11,3	-	11,3
Udgift	191,8	-5,8	186,0
Årets resultat	-6,0	-	-6,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-7,9	-5,8	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 29. Klima-, Energi - og Bygningsministeriet jf. ressортаftale om Nordsøenheden og Nordsøfonden	0,1	0,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. udmøntning af koncernpuljen 2013	-2,0	-3,4	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af koncernpuljen 2013	-4,7	-6,9	-
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. udmøntning af koncernpuljen 2013	-0,8	-1,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,4	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. øgede IT-udgifter	-	0,7	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	6,2	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,4	-26,9	1,5
Indtægtsbevilling	12,2	-	12,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,3	-26,9	-

1. *Ny lovgivning*

Overførsel til §11 Justitsministeriet ifm. opgaver vedr. lov nr. 1385 om ændring af konkurrenceloven og straffeloven	-0,3	-0,3	-
--	------	------	---

9. *Andre bevillingsforslag*

Overførsel til § 08.71.15. Forskellige tilskud ifm. Tilskudspulje til grønne maritime demonstrations- projekter	-	-21,3	-
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. Eta- blering af et partnerskab om maritim retrofit	-	-2,0	-
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. Ind- sats for at understøtte etablering af LNG infrastruk- tur i Danmark	-	-0,7	-
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. In- ternational maritim konference om grøn skibsfart	-	-1,0	-
Overførsel til § 08.32.08. Iværksætter- og innova- tionsinitiativer vedr. industriel symbiose (tilskud)	-	-6,0	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. industriel symbiose	-	-4,0	-
Overførsel af negativ budgetregulering vedr. det tidligere ITST's opgaver hos SIT til § 08.21.20. Er- hvervsstyrelsen	-	8,7	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's over- gang til aktivitetsbaseret betaling	-	32,8	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet vedr. øge- de IT-udgifter	-	-0,7	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet vedr. tilba- geførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	-6,2	-
Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbru- gerstyrelsen vedr. tilbageførsel af bevilling som føl- ge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	-6,8	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's over- gang til aktivitetsbaseret betaling	-	-6,3	-
Overførsel til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's over- gang til aktivitetsbaseret betaling	-	-2,6	-
Overførsel til § 08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	-0,4	-
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen vedr. til- bageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	-8,9	-
Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbru- gerstyrelsen vedr. korrektion af bevillingsniveau for betalingsmiddeloven	-	-1,2	-

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	151,9	14,1	166,0
Forbrug af reserveret bevilling	18,0	-	18,0
Indtægt	49,6	-5,0	44,6
Udgift	242,5	9,1	251,6
Årets resultat	-23,0	-	-23,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,0	9,1	-5,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Overførsel til §11 Justitsministeriet ifm. opgaver vedr. lov nr. 1385 om ændring af konkurrenceloven og straffeloven	-0,3	-0,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2013	2,0	3,4	-
Overførsel til § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. gebyrindtægter fra fusionskontrollen	-	-	-5,0
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,2	-0,9	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	6,8	-
Overførsel fra §08.11.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. korrektion af 2012-bevilling vedr. betalingsmiddeloven	-	1,2	-

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	10,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	5,0
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. gebyrindtægter ifbm. fusionskontrollen	-	-	5,0

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstamm. 113) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	365,3	59,9	425,2
Forbrug af reserveret bevilling	4,2	-	4,2
Indtægt	192,4	-0,2	192,2
Udgift	581,8	59,7	641,5
Årets resultat	-19,9	-	-19,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	12,0	59,7	-0,2
<i>2. Aktstykker</i>			
Merbevilling til dækning af underskud på Erhvervsstyrelsens gebyrordning vedr. selskabsretlige registreringer	-	17,0	-
Ny bevillingsprofil for Erhvervsstyrelsens moderniseringsprogram, jf. akt. 2 af 3. oktober 2013	-	-18,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2013	4,7	6,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,1	-1,1	-0,2
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	5,7	52,6	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. industriel symbiose	2,0	4,0	-
Overførsel af negativ budgetregulering vedr. det tidligere ITST's opgaver hos SIT fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-8,7	-
Overførsel fra 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen ifm. udmøntning af midler til grøn omstilling og industriel symbiose	0,4	0,5	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	6,3	-
Overførsel fra §08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på overførselsrammen ifm. forundersøgelse vedr. alternative iværksættere	0,3	1,0	-

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	12,3	2,6	14,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	81,8	-	81,8
Udgift	96,1	2,6	98,7
Årets resultat	-2,0	-	-2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	2,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	2,6	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	241,0	13,6	254,6
Udgift	241,0	13,6	254,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	7,3	13,6	13,6
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Certificering af revisorer i finansielle virksomheder, jf. lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiell virksomhed	1,0	1,3	1,3
Lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde	3,0	7,0	7,0
Cibor, EMIR og Risikoråd, jf. lov nr. 1287 af 13. december 2012 om ændring af lov om finansiell virksomhed	3,9	5,3	5,3
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-	-

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekst-anm. 111, 112 og 115)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	200,0	200,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	200,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tab af kapitalindskud ifm. Spar Lollands konkurs	-	200,0	-

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) (*Driftsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	17,9	17,9
Indtægt	-	0,2	0,2
Udgift	-	18,1	18,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	12,5	18,1	0,2
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 29. Klima-, Energi - og Bygningsministeriet jf. ressortaftale om Nordsøenheden og Nordsøfonden	12,6	17,8	0,2
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	0,4	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	-	0,2	0,2
Overført overskud	-	17,5	17,5
Egenkapital i alt	-	17,7	17,7
Langfristet gæld primo	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,2	0,2
- afskrivninger	-	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	0,1	0,1
Låneramme	-	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	33,3	33,3

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	2.936,1	2.936,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	2.936,1
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 29. Klima-, Energi- og Bygnings-			
ministeriet jf. ressortaftale om Nordsøenheden og			
Nordsøfonden	-	-	2.936,1

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling på baggrund af indgåede aftale mellem ressortministerierne og Enhedslisten, jf. akt 119 af 28. juni 2013	-	20,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til §08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer vedr. midler til forundersøgelse af alternative iværksættere	-	-1,0	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. midler til forundersøgelse vedr. alternative iværksættere	-	-1,0	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af midler til grøn omstilling og industriel symbiose	-	-0,5	-
Overførsel til § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond ifm. udmøntning af midler til grøn omstilling og industriel symbiose	-	-12,5	-
Overførsel til § 08.71.15. Forskellige tilskud i forbindelse med udmøntning af midler til Maritim omstillingspulje	-	-5,0	-

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation

08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	128,2	-8,0	120,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-8,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 08.32.08. Iværksætter- og Innovationsinitiativer vedr. indskud i Lean Energy Cluster, jf. akt 32 af 5. december 2013	-	-8,0	-

08.32.07. Program for brugerdreven innovation (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,3	-1,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 08.32.10. Design til finansiering af indgåede kontrakter			
	-	-1,3	-

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,3	15,0	30,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	15,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 08.32.04. Markedsmodningsfonden vedr. indskud Lean Energy Cluster, jf. akt 32 af 5. decemeber 2013			
	-	8,0	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. industriel symbiose (tilskud)			
	-	6,0	-
Overførsel fra §08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på overførselsrammen i forbindelse med forundersøgelse vedr. alternative iværksættere			
	-	1,0	-

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,1	-7,9	11,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-7,9	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Justering af profil vedr. SKS-kontrakter			
	-	-7,9	-

08.32.10. Design*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,9	1,3	18,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til afholdelse af udgifter vedr. indgåede kontrakter	-	1,3	-

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,0	10,1	50,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	10,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Ny standardkontofordeling af Grøn Omstillingsfond .	-	-	-
Justering af profil vedr. SKS-kontrakter	-	-2,4	-
Overførsel fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulerigner på overførselsrammen ifm. udmøntning af midler til grøn omstilling og industriel symbiose	-	12,5	-

08.33. Vækstfinansiering**08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.688,5	4,4	1.692,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,4	-
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Regulering af bevilling som følge af kursændringer ..	-	4,4	-

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	117,9	1,0	118,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,0	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Regulering af bevilling som følge af kursændringer ..	-	1,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,5	-

08.35. Regionaludvikling

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	603,2	-0,2	603,0
Indtægtsbevilling	585,0	-	585,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Finansiering af udgifter på § 08.35.05. som følge af tab i forbindelse med Kommissionens afregning for programperioden 2000-2006	-	-0,2	-

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,6	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*
 Udgifter som følge af tab i forbindelse med Kommissionens afregning for programperioden 2000-

2006	-	0,2	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Udgifter som følge af kursudsving jf. tekstanmærkning 107.	-	0,4	-

Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	257,2	3,9	261,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	58,7	-	58,7
Udgift	329,9	3,9	333,8
Årets resultat	-14,0	-	-14,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	2,0	3,9	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 08.71.15. Forskellige tilskud i forbindelse med tilskud til foreningen Danish Maritime Days, jf. akt 33 af 5. december 2013	-	-8,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2013	0,8	1,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-0,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. etablering af et partnerskab om maritim retrofit	1,4	2,0	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark	0,4	0,7	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. International maritim konference om grøn skibsfart	0,3	1,0	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,3	-1,1	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførsel af bevilling som følge af SIT's overgang til aktivitetsbaseret betaling	-	8,9	-

08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	330,6	-330,6	-
Udgift	330,6	-330,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-330,6	-330,6
2. <i>Aktstykker</i>			
Nulstilling af det statslige lodsvæsens bevilling jf. akt 106 af 30.maj 2013	-	-330,6	-330,6

08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	120,0	120,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	120,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Kapitalindskud i DanPilot jf. akt 106 af 30.maj 2013	-	120,0	-

08.71.15. Forskellige tilskud*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,1	34,8	39,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	34,8	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 08.71.01.Søfartsstyrelsen i forbindelse med indskud i foreningen Danish Maritime Days, jf. akt 33 af 5. december 2013	-	8,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 08.11.79. Reserve og budgetregulering ifm. tilskudspulje til grønne maritime demonstrationsprojekter	-	21,3	-
Overførsel fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på overførselsrammen ifm. udmøntning af midler til maritim omstillingspulje	-	5,0	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 118 på TB 2012, erstatter tekstanmærkning nr. 118 på FL 2013.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet, som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for et almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endvidere er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides. Endelig sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 119 på TB 2012.

Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Der henvises til akt. 55 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er ny.

Aftale om en vækstplan fra april 2013 danner basis for en ny låneordning, vækstlån for iværksættere, i regi af Vækstfonden. Ordningen finansieres gennem en udvidelse af Vækstfondens mulighed for låneoptagelse til finansiering af sine aktiviteter. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 og nr. 119 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 1,05 mia. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Der henvises til akt. 23 af 28. november 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er overført fra § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrentelicenser samt tilknyttede statsgarantier, jf. kgl. resolution af 14. november 2012.

§ 9. Skatteministeriet

**20
13**

Tekst

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	74,7	77,6	2,9
Fællesudgifter		-34,5	-
9.11. Centralstyrelsen		-34,5	-
Forvaltning		112,1	2,9
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		112,1	2,9

Artsoversigt:

Driftsposter	21,7	-
Interne statslige overførsler	-0,1	2,9
Øvrige overførsler	56,0	-
Aktivitet i alt	77,6	2,9
Nettostyrede aktiviteter	-2,9	-2,9
Bevilling i alt	74,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	B 200,0	-
	TB -45,3	-
02. Landsskatteretten (<i>Driftsbev.</i>)	B 69,1	-
	TB -0,3	-
51. Retssager mv.	B 89,7	20,0
	TB 11,1	-

Forvaltning

9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)	B	5.143,5	-
	TB	50,3	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	B	3,8	-
	TB	-	-
05. Godtgørelser mv. (<i>Lovbunden</i>)	B	130,8	-
	TB	3,0	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	156,8	-
	TB	58,1	-
79. Reserver og budgetregulering	B	2,2	-
	TB	-2,2	-

§ 9. Skatteministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 9. Skatteministeriet

Indledning

Skatteministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2013 indeholder nettomerdgifter på udgiftsbudgettet på 74,7 mio. kr. fordelt med en merudgift på 77,6 mio. kr. og en merindtægt på 2,9 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	5.489,3	74,7	5.564,0
Udgifter	6.122,9	77,6	6.200,5
Indtægter	633,6	2,9	636,5
Indtægtsbudget, netttotal	1.399,3	-	1.399,3
Udgifter	0,1	-	0,1
Indtægter	1.399,4	-	1.399,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-6,6	77,6	2,9
4. Overførsel mellem ministerområder	-	25,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	4,8	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-14,0	-18,5	-
8. Direkte efterbevilling	-	55,2	-
9. Andre bevillingsforslag	2,6	15,8	2,9

Bemærkninger

ad udgiftsbudget

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførsel til § 09.21.01. SKAT på 25,1 mio. kr. fra § 35.11.60.10. Øvrige it-projekter vedrørende Systemmoderniseringens fase 2.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel fra § 09.11.01. Departementet til § 09.21.01. SKAT på 46,6 mio. kr. vedrørende realbudgettering af departementet.

Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet på 1,8 mio. kr. vedrørende bevillingsomflytning som følge af nationale rådgivere til EU og regulering som følge af OK13-tilpasning af departementets drifts- og lønudgifter.

Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.51. Retssager mv. på 5,0 mio. kr. som følge af merudgifter.

Overførsel fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering til § 09.21.01. SKAT på 28,8 mio. kr. vedrørende udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger som følge af skatte-reformen.

Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til § 09.21.79. Reserver og budgetregulering på 26,6 mio. kr. vedrørende effektiviseringspotentiale.

Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til § 09.21.05. Godtgørelser mv. på 3,0 mio. kr. som følge af merudgifter.

Intern statslig overførsel mellem § 09.21.10. Delvis kompensation til købsmoms for almennyttige foreninger og § 09.21.01. SKAT på 2,9 mio. kr. vedrørende administration.

Overførsel af overført overskud fra § 09.21.02. Spillemyndigheden til § 09.21.01. SKAT på samlet 2,4 mio. kr. vedrørende organisationstilpasning.

Overførsel af låneramme og langfristet gæld fra § 09.21.01. SKAT til § 09.21.02. Spillemyndigheden på samlet 14,1 mio. kr. vedrørende organisationstilpasning.

ad 7. Dispositionsbegrænsning

Der udmøntes på Skatteministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 4,7 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Skatteministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 13,8 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

Merbevilling til § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger på 58,1 mio. kr. som følge af merudgifter.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Merbevilling til § 09.11.51. Retssager mv. på 6,1 mio. kr. som følge af merudgifter til retssager. Mindrebevilling til § 09.21.01. SKAT på 1,7 mio. kr. som følge af regulering vedrørende grunddataprogrammet.

Merbevilling til § 09.21.01. SKAT på 4,6 mio. kr. som følge af Aftaler om Vækstplan DK af 24. april 2013.

Overførsel til § 09.21.01. SKAT på 1,0 mio. kr. fra Miljøministeriet vedrørende den nye sprøjtemiddelstrategi for 2013-2015.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	5.489,3	74,7	5.564,0
Udgift	6.122,9	77,6	6.200,5
Indtægt	633,6	2,9	636,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	338,8	-34,5	304,3
9.11. Centralstyrelsen	338,8	-34,5	304,3
Forvaltning	5.150,5	109,2	5.259,7
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.437,1	109,2	5.546,3
9.22. Finansforvaltning	-286,6	-	-286,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.399,3	-	1.399,3
Udgift	0,1	-	0,1
Indtægt	1.399,4	-	1.399,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	18,4	-	18,4
9.11. Centralstyrelsen	18,4	-	18,4
Forvaltning	1.380,9	-	1.380,9
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.056,0	-	1.056,0
9.22. Finansforvaltning	324,9	-	324,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	4.090,0	74,7	4.164,7
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	4.090,0	74,7	4.164,7
Udgift	6.123,0	77,6	6.200,6
Indtægt	2.033,0	2,9	2.035,9

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	5.558,8	21,7	5.580,5
Indtægt	465,1	-	465,1

Interne statslige overførsler:

Udgift	43,1	-0,1	43,0
Indtægt	47,0	2,9	49,9

Øvrige overførsler:

Udgift	460,0	56,0	516,0
Indtægt	1.050,6	-	1.050,6

Finansielle poster:

Udgift	57,6	-	57,6
Indtægt	20,3	-	20,3

Kapitalposter:

Udgift	3,5	-	3,5
Indtægt	450,0	-	450,0

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	200,0	-45,3	154,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	200,0	-45,3	154,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	3,1	-45,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 09.21.01. SKAT som følge af korrektion vedrørende realbudgettering af departementet	1,8	-46,6	-
Overførsel fra § 09.21.01. SKAT vedrørende bevillingsomflytning som følge af nationale rådgivere til EU	1,3	1,3	-
Overførsel fra § 09.21.01. SKAT vedr. regulering som følge af OK13-tilpasning af departementets drifts- og lønudgifter	0,5	0,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,5	-

09.11.02. Landsskatteretten (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	69,1	-0,3	68,8
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	69,6	-0,3	69,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	-0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-

09.11.51. Retssager mv.*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	89,7	11,1	100,8
Indtægtsbevilling	20,0	-	20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	11,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 09.21.01. SKAT som følge af merudgifter	-	5,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Merbevilling til § 09.11.51. Retssager som følge af merudgifter	-	6,1	-

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5.143,5	50,3	5.193,8
Indtægt	96,6	2,9	99,5
Udgift	5.240,1	53,2	5.293,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-9,4	53,2	2,9
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Udmøntning af reserve fra § 35.11.60.10. Øvrige it-projekter vedr. Systemmoderniseringens fase 2	-	25,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger i 2013 som følge af skattereformen fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering	4,8	28,8	-
Udmøntning af reserve vedrørende effektiviseringspotentialer fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering	-	-26,6	-
Overførsel fra § 09.21.01. Departementet som følge af korrektion vedrørende realbudgettering af departementet	-1,8	46,6	-
Overførsel til § 09.21.01. Departementet vedrørende bevillingsomflytning som følge af nationale rådgi-vere i EU	-1,3	-1,3	-
Overførsel til § 09.11.01. Departementet som følge af regulering vedrørende OK13-tilpasning af departementets drifts- og lønudgifter	-0,5	-0,5	-
Overførsel til § 09.21.05. Godtgørelser mv. som følge af merudgifter	-	-3,0	-
Overførsel til § 09.11.51. Retsager mv. som følge af merudgifter	-	-5,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-4,6	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-13,2	-13,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Indtægt fra § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler vedrørende den nye sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 fra Miljøministeriet	1,0	1,0	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,4	-1,7	-
Merbevilling til § 09.21.01. SKAT som følge af Aftaler om Vækstplan DK af 24. april 2013	-	4,6	-
Intern statslig overførsel fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for- eninger til administration	2,0	2,9	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	106,6	-	106,6
Overført overskud	216,9	2,4	219,3
Egenkapital i alt	323,5	2,4	325,9
Langfristet gæld primo	1.090,1	-11,1	1.079,0
+ anskaffelser	45,5	-	45,5
+ igangværende udviklingsprojekter	285,4	-	285,4
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	237,3	-	237,3
Samlet gæld ultimo	1.183,7	-11,1	1.172,6
Låneramme	1.185,0	-3,0	1.182,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	99,9	370,0	99,2

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,8	-	3,8
Indtægt	66,5	-	66,5
Udgift	70,3	-	70,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-0,1	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,4	-	1,4
Overført overskud	7,3	-2,4	4,9
Egenkapital i alt	8,7	-2,4	6,3
Langfristet gæld primo	8,9	11,1	20,0
- afskrivninger	2,2	-	2,2
Samlet gæld ultimo	6,7	11,1	17,8
Låneramme	15,0	3,0	18,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	44,7	370,0	98,9

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	130,8	3,0	133,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	3,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 09.21.01. SKAT som følge af merudgifter	-	3,0	-

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	156,8	58,1	214,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	58,1	-
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Merbevilling som følge af merudgifter på § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger	-	55,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Intern statslig overførsel til § 09.21.01. SKAT vedrørende administration	-	2,9	-

09.21.79. Reserver og budgetregulering*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,2	-2,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger i 2013 som følge af skattereformen på § 09.21.01. SKAT	-	-28,8	-
Udmøntning af reserve vedrørende effektiviseringspotentiale på § 09.21.01. SKAT	-	26,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-	-

§ 10. Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Tekst

**20
13**

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-2.264,8	-1.752,0	512,8
Fællesudgifter		-68,8	-
10.11. Centralstyrelsen		-0,7	-
10.13. Regional statsforvaltning		-68,1	-
Tilskud til kommuner mv.		-1.681,9	512,8
10.21. Tilskud til kommuner		-1.681,9	512,8
Statistik		-1,3	-
10.51. Statistik		-1,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-70,9	-
Øvrige overførsler	-1.681,1	512,8
Aktivitet i alt	-1.752,0	512,8
Bevilling i alt	-1.752,0	512,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2) (<i>Driftsbev.</i>)	B 150,6	-
	TB -1,3	-
42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (<i>Driftsbev.</i>)	B 35,4	-
	TB -0,2	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B -0,8	-
	TB 0,8	-
10.13. Regional statsforvaltning		
01. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102) (<i>Driftsbev.</i>) ...	B 442,4	-

	TB	-68,1	-
--	----	-------	---

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

03. Statstilskud til regionerne (<i>Lovbunden</i>)	B	84.925,9	-
	TB	234,1	-
11. Kommunerne (tekstanm. 108) (<i>Lovbunden</i>)	B	69.727,5	834,4
	TB	-93,6	498,7
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (<i>Lovbunden</i>)	B	14.604,2	878,1
	TB	-1.931,3	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekst- anm. 122) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	250,0	-
	TB	100,0	-
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbehold- ning	B	-	-
	TB	8,9	14,1

Statistik

10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (<i>Driftsbev.</i>)	B	270,2	-
	TB	-1,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 128. ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde et tilskud til kommunerne i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet kan ikke overstige kommunernes faktiske afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling, regulering og tilbagebetaling af tilskuddet.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 581 af 18. juni 2012, og på § 1, stk. 6, i lov om kommunal ejendomsskat, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1377 af 28. december 2011 var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Nr. 129. ad 10.21.11.

Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 med senere ændringer, bemyndiges finansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindredgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne.

Nr. 130. ad 10.21.11.

Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til inden den 15. oktober 2013 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2014 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.

Nr. 131. ad 10.21.42.

Af de midler i Det Kommunale Momsfonds egenkapital, som er indbetalt til staten i medfør af § 3, *stk. 2*, i lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion mv., jf. lov nr. 1548 af 21. december 2010, bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at anvende 600.000 kr. til opfølgning på Økonomi- og Indenrigsministeriets demokratiprojekt, at yde et tilskud til KL på 6,4 mio. kr. til projekter vedrørende det lokale demokrati og at yde et tilskud til KL på 2,5 mio. kr. til evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse med frikommuneforsøgene. Der vil være adgang til at forudbetale de omtalte tilskud til KL. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal inddrages ved KL's nærmere udmøntning af tilskuddene.

Stk. 2. Udbetalte tilskud til KL, jf. stk. 1, vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af tilskuddene til KL efter stk. 1, herunder udbetaling af tilskud, evt. tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

§ 10. Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Anmærkninger

20
13

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Indledning

Økonomi- og Indenrigsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2013 medfører mindreudgifter for ministerområdet på i alt 1.752,0 mio. kr. og merindtægter for 512,8 mio. kr.

Det samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2013 kan opdeles i følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	195.893,5	-2.264,8	193.628,7
Udgifter	198.221,1	-1.752,0	196.469,1
Indtægter	2.327,6	512,8	2.840,4
Indtægtsbudget, netttotal	8,0	-	8,0
Indtægter	8,0	-	8,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-55,1	-1.752,0	512,8
1. Ny lovgivning	-52,9	-67,8	-
2. Aktstykker	-	-1.681,3	14,1
4. Overførsel mellem ministerområder	-	0,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,6	-3,5	-
8. Direkte efterbevilling	-	-	498,7
9. Andre bevillingsforslag	0,4	-0,2	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Økonomi- og Indenrigsministeriets område overfører på ny lovgivning 67,8 mio. kr. § 10.13.01. Statsforvaltning overfører 8,4 mio. kr. til § 24.21.01. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i forbindelse med overflytning af Jordbrugskommissionen til NaturErhvervsstyrelsen. § 10.13.01. Statsforvaltning overfører 59,4 mio. kr. til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

ad 2. Aktstykker

Økonomi- og Indenrigsministeriets område afgiver på aktstykker 1.681,3 mio. kr. og modtager 14,1 mio. kr. § 10.11.01. Departementet modtager 0,6 mio. kr. fra midler fra Momsfonden, jf. akt. 125 af 14. juni 2013. § 10.21.03. Statstilskud til regionerne modtager, jf. akt. 125 af 14. juni 2013, 234,1 mio. kr. § 10.21.11. Kommunerne afgiver, jf. akt. 125 af 14. juni 2013, 93,6 mio. kr. § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud afgiver, jf. akt. 125 af 14. juni 2013, 1.931,3 mio. kr. § 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld modtager, jf. akt. 44 af 13. december 2012, 100,0 mio. kr. § 10.21.42. Midlerne fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning modtager 14,1 mio. kr. og afgiver 8,9 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

§ 10.11.79. Reserver og budgetregulering modtager 0,8 mio. kr. i kompensation for betaling til Statens IT efter overførsel af opgaver til Statsforvaltningen ved sammenlægningen fra § 7.17.01.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Økonomi- og Indenrigsministeriets område har netto ingen udgifter eller indtægter i overførsler mellem hovedkonti. § 10.11.01. Departementet overfører 1,2 mio. kr. ved udflytning af statsforvaltningens IT til § 10.13.01. Statsforvaltning. § 10.13.01. Statsforvaltning modtager 1,2 mio. kr. fra § 10.11.01. Departementet ved overdragelse af opgaver til statsforvaltningens IT efter sammenlægningen til en samlet statsforvaltning.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Økonomi- og Indenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,6 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013. Der udmøntes på Økonomi- og Indenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013. § 10.11.01. Departementet overfører 0,6 mio. kr. § 10.11.42. KORA overfører 0,2 mio. kr. § 10.13.01. Statsforvaltning overfører 1,7 mio. kr. § 10.51.01. Danmarks Statistik overfører 1,0 mio. kr.

ad 8. Direkte bevillingsforslag

Økonomi- og Indenrigsministeriets område har en merindtægt på 498,7 mio. kr. § 10.21.11.81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder modtager som følge af modregning i statstilskud ved kommunernes afståelse af energivirksomheder 498,7 mio. kr.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Økonomi- og Indenrigsministeriet overfører på andre bevillingsforslag 0,6 mio. kr. § 10.11.01. Departementet afgiver 0,1 mio. kr. ved effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. § 10.13.01. Statsforvaltning afgiver 0,6 mio. kr. ved effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet, hvoraf 0,2 mio. kr. er på lønsum. § 10.13.01. Statsforvaltning modtager 0,1 mio. kr. fra § 16.11.01 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i regelforenklingsbidrag. § 10.13.01. Statsforvaltning modtager 0,6 mio. kr. fra § 15.11.01. Social-, Børne- og Integrationsministeriet ved justering af aftale vedr. Udbetaling Danmark. § 10.13.01. Statsforvaltning modtager 0,1 mio. kr. ved udmøntning af reserve på § 35.11.21. som følge af gebyrundtagelse ved ansøgning om nedsættelse af børnebidrag. § 10.51.01. Danmarks Statistik afgiver 0,3 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	195.893,5	-2.264,8	193.628,7
Udgift	198.221,1	-1.752,0	196.469,1
Indtægt	2.327,6	512,8	2.840,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	801,8	-68,8	733,0
10.11. Centralstyrelsen	333,5	-0,7	332,8
10.13. Regional statsforvaltning	468,3	-68,1	400,2
Tilskud til kommuner mv.	194.821,5	-2.194,7	192.626,8

10.21. Tilskud til kommuner	172.568,4	-2.194,7	170.373,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	22.253,1	-	22.253,1
Statistik	270,2	-1,3	268,9
10.51. Statistik	270,2	-1,3	268,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	8,0	-	8,0
Indtægt	8,0	-	8,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	8,0	-	8,0
10.13. Regional statsforvaltning	8,0	-	8,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	195.869,6	-2.264,8	193.604,8
Årets resultat	13,8	-	13,8
Forbrug af videreførsel	2,1	-	2,1
Aktivitet i alt	195.885,5	-2.264,8	193.620,7
Udgift	198.221,1	-1.752,0	196.469,1
Indtægt	2.335,6	512,8	2.848,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	1.216,8	-70,9	1.145,9
Indtægt	216,7	-	216,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	-24,3	-	-24,3
Indtægt	1,8	-	1,8
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	197.020,2	-1.681,1	195.339,1
Indtægt	2.116,2	512,8	2.629,0
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	8,4	-	8,4
Indtægt	0,9	-	0,9
<i>Kapitalposter:</i>			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	150,6	-1,3	149,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,1	-	2,1
Indtægt	6,9	-	6,9
Udgift	172,6	-1,3	171,3
Årets resultat	-13,0	-	-13,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-1,7	-1,3	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Midler fra Momsfonden, jf. akt. 125 af 14. juni 2013	-	0,6	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udflytning af Statsforvaltningens IT til 10.13.01. Regional statsforvaltning	-1,2	-1,2	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,5	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,1	-

10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	35,4	-0,2	35,2
Indtægt	53,2	-	53,2
Udgift	88,6	-0,2	88,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,2	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

10.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-0,8	0,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,8	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Kompensation fra 7.17.01. for betaling til Statens			
IT	-	0,8	-

10.13. Regional statsforvaltning**10.13.01. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102) (Driftsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	442,4	-68,1	374,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	40,2	-	40,2
Udgift	482,6	-68,1	414,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-52,5	-68,1	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Overflytning af Jordbrugskommissionen til Natur-			
Erhvervstyrelsen, jf. lov 1240 af 18. december			
2012	-7,6	-8,4	-
Overførsel til Ankestyrelsen, jf. lov 647 af 12. juni			
2013	-45,3	-59,4	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Indflytning af Statsforvaltningens IT fra hovedkon-			
to 10.11.01.			
	1,2	1,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-1,2	-1,2	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regelforenklingsbidrag fra Ministeriet for Sundhed			
og Forebyggelse			
	-	0,1	-
Justering af aftale vedr. Udbetaling Danmark med			
Social-, Børne- og Integrationsministeriet, jf. lov			
494 af 21. maj 2013			
	0,5	0,6	-
Udmøntning af reserve fra 35.11.21. til gebyrundta-			
gelseved ansøgning om nedsættelse af børnebidrag ...			
	0,1	0,1	-
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse			
af grunddataprogrammet			
	-0,2	-0,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	32,7	-	32,7
Overført overskud	30,3	-	30,3
Egenkapital i alt	63,0	-	63,0
Langfristet gæld primo	2,8	-	2,8
+ anskaffelser	7,0	-	7,0
- afskrivninger	2,4	-	2,4
Samlet gæld ultimo	7,4	-	7,4
Låneramme	53,6	-13,9	39,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	13,8	-	18,6

Bemærkning: Der overføres 13,9 mio. kr. i låneramme til § 15.11.21. Ankestyrelsen blandt andet som følge af overførsel af opgaver.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	84.925,9	234,1	85.160,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	234,1	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt 125 af 14. juni 2013	-	234,1	-

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 108) (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	69.727,5	-93,6	69.633,9
Indtægtsbevilling	834,4	498,7	1.333,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-93,6	498,7
2. <i>Aktstykker</i>			
Statstilskud til kommunerne, jf. akt 125 af 14. juni 2013	-	-93,6	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder, jf. § 15 i LBK nr. 561 af 19. juni 2009	-	-	498,7

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14.604,2	-1.931,3	12.672,9
Indtægtsbevilling	878,1	-	878,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1.931,3	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner, jf. akt 125 af 14. juni 2013	-	-1.931,3	-

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	250,0	100,0	350,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	100,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Opskrivning af bevilling, jf. akt 44 af 13. december			
2012	-	100,0	-

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	8,9	8,9
Indtægtsbevilling	-	14,1	14,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	8,9	14,1
2. <i>Aktstykker</i>			
Resterende midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning			
	-	8,9	14,1

Statistik

10.51. Statistik

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstann. 107) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	270,2	-1,3	268,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	114,0	-	114,0
Udgift	384,2	-1,3	382,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,8	-1,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-0,8	-0,8	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse			
af grunddataprogrammet	-	-0,3	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen, som ændrer tekstanmærkning nr. 122 på finansloven for 2012, optages i henhold til akt 44 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 125 af 14. juni 2013.

§ 11. Justitsministeriet

**20
13**

Tekst

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	9,5	9,5	-
Indtægtsbudget	4,0	-	4,0
Fællesudgifter		-8,8	-
11.11. Centralstyrelsen		-8,8	-
Politivæsenet		8,0	4,0
11.21. Fællesudgifter		37,1	-
11.23. Politi		-29,1	4,0
Kriminalforsorg		-10,5	-
11.31. Kriminalforsorg		-10,5	-
Retsvæsenet		4,1	-
11.41. Fællesudgifter		-1,1	-
11.42. Sagsudgifter		5,2	-
Udlændinge		16,7	-
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		16,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	90,0	-
Øvrige overførsler	-80,5	4,0
Aktivitet i alt	9,5	4,0
Bevilling i alt	9,5	4,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter			
11.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) (<i>Driftsbev.</i>)	B	248,6	-
	TB	44,6	-
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	B	91,2	-
	TB	5,3	-
31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)	B	11,0	-
	TB	0,4	-
51. Politiklagemyndigheden (<i>Driftsbev.</i>)	B	20,8	-
	TB	-0,1	-
52. Flygtningenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	B	48,4	-
	TB	-0,1	-
53. Udlændingenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	B	15,1	-
	TB	-0,1	-
61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	B	22,3	-
	TB	0,1	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	58,9	-
	TB	-58,9	-
Politivæsenet			
11.21. Fællesudgifter			
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	B	905,6	432,5
	TB	37,1	-
11.23. Politi			
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekst- anm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	B	8.298,5	-
	TB	-22,1	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	B	640,0	2.150,0
	TB	-	4,0
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	B	297,2	-
	TB	4,7	-
15. Udlændingesager (<i>Reservationsbev.</i>)	B	47,5	-
	TB	-7,5	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	B	559,6	-
	TB	-4,2	-
Kriminalforsorg			
11.31. Kriminalforsorg			
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	B	143,4	-
	TB	-6,0	-

03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	B	2.863,4	-
	TB	-4,5	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	72,4	-
	TB	-0,3	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) (<i>Driftsbev.</i>)	B	1.606,7	-
	TB	-13,4	-
04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)	B	17,5	-
	TB	-0,1	-
05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)	B	102,2	-
	TB	12,7	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsogdtgørelser mv.	B	88,4	-
	TB	1,6	-
03. Erstatninger	B	2,8	-
	TB	3,6	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

01. Udlændingestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	217,7	-
	TB	34,0	-
10. Digitaliseringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	B	37,5	-
	TB	13,2	-
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (<i>Driftsbev.</i>)	B	8,4	-
	TB	-0,6	-
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (<i>Driftsbev.</i>)	B	332,2	-
	TB	62,3	-
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	B	678,2	-
	TB	-15,0	-
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	19,7	-
	TB	3,0	-
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	B	16,5	-
	TB	-3,0	-
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	218,8	-
	TB	-49,0	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (<i>Reservationsbev.</i>)	B	28,2	-
	TB	-28,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 116. ad 11.51.27.

Justitsministeren bemyndiges til at yde støtte til asylansøgere, der ikke er omfattet af repatrieringsloven, og som frivilligt rejser tilbage til hjemlandet.

Stk. 2. Støttebeløbet udgør kr. 15.000 pr. voksen og kr. 7.000 pr. barn under 18 år. Herudover vil personer, der vælger at deltage i ordningen, få udgiften til transport dækket.

§ 11. Justitsministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 11. Justitsministeriet

Indledning

Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013 indeholder en samlet merbevilling på 9,5 mio. kr. på udgiftsbudgettet. Endvidere indeholder forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013 en opjustering af de samlede forventede indtægter på 4,0 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Bevillingsændringerne kan opdeles på nedenstående kategorier.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	17.675,1	9,5	17.684,6
Udgifter	18.485,0	9,5	18.494,5
Indtægter	809,9	-	809,9
Indtægtsbudget, netttotal	2.350,0	4,0	2.354,0
Udgifter	640,0	-	640,0
Indtægter	2.990,0	4,0	2.994,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-9,5	9,5	-
1. Ny lovgivning	2,1	12,3	-
2. Aktstykker	-	-	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-1,2	21,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	28,5	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-42,0	-55,5	-
8. Direkte efterbevilling	-	55,6	-
9. Andre bevillingsforslag	3,1	-23,9	-
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-	4,0
1. Ny lovgivning	-	-	4,0

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 12,3 mio. kr. som følge af ny lovgivning. Følgende ny lovgivning er indarbejdet:

Lov nr. 1242 af 18. december 2012 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Lov nr. 1385 af 23. december 2012 om ændring af konkurrenceloven og straffeloven.

Lov nr. 430 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven.

Lov nr. 519 af 28. maj 2013 om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningssafgiftsloven og lov om tinglysning.

Lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Lov nr. 626 af 12. juni 2013 om ændring af færdselsloven.

Lov nr. 629 af 12. juni 2013 om ændring af retsplejeloven og erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

ad 2. Aktstykker

På Justitsministeriets område er indarbejdelsen af aktstykker udgiftsneutral på forslag til lov om tillægsbevilling. Følgende aktstykker er indarbejdet:

Akt 80 af 17. april 2013 om ekstraordinært tilskud til Det Mosaiske Troessamfund.

Akt 126 af 20. juni 2013 om forlængelse af støtteordningen i forbindelse med frivillig hjemrejse af asylansøgere.

Akt 1 af 3. oktober 2013 om økonomisk kompensation til personer født statsløse i Danmark.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 21,0 mio. kr. som følge af overførsler mellem ministerområder, der vedrører:

Overførsel til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til finansiering af udgifter forbundet med it-drift.

Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførelserne vedrører navnlig udmøntning af Justitsministeriets reserver og overførsler til dækning af udgifter vedrørende undersøgelseskommissioner mv.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

På Justitsministeriets område er der indarbejdet dispositionsbegrænsninger på i alt 55,5 mio. kr.

Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 13,7 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 41,8 mio. kr., jf. cirkulære om af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 8. Direkte efterbevillinger

På Justitsministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevillinger på i alt 55,6 mio. kr. Heraf vedrører 50,4 mio. kr. skønnede udgifter til undersøgelseskommissioner mv., jf. tekstanmærkning nr. 1 på finansloven for 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

På Justitsministeriets område er der indarbejdet en nettobevillingsreduktion under andre bevillingsforslag på i alt 23,9 mio. kr.

Transaktionerne vedrører bortfald af budgetregulering på det kommunale lov- og cirkulæreprogram, merudgifter i kriminalforsorgen som følge af politiets og Domstolsstyrelsens overgang til den statslige huslejeordning (SEA), tilbageførelse af indtægter vedrørende Grænsefonden, effektiviseringer som følge af grunddataprogrammet samt overførsler mellem Justitsministeriet og hhv. Statens It og Forsvarsministeriet.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	17.675,1	9,5	17.684,6
Udgift	18.485,0	9,5	18.494,5
Indtægt	809,9	-	809,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	557,0	-8,8	548,2
11.11. Centralstyrelsen	557,0	-8,8	548,2
Politivæsenet	10.015,5	8,0	10.023,5
11.21. Fællesudgifter	473,1	37,1	510,2
11.23. Politit	9.542,4	-29,1	9.513,3
Kriminalforsorg	3.006,8	-10,5	2.996,3
11.31. Kriminalforsorg	3.006,8	-10,5	2.996,3
Retsvæsenet	2.366,1	4,1	2.370,2
11.41. Fællesudgifter	1.809,5	-1,1	1.808,4
11.42. Sagsudgifter	556,6	5,2	561,8
Udlændinge	1.729,7	16,7	1.746,4
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	1.729,7	16,7	1.746,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.350,0	4,0	2.354,0
Udgift	640,0	-	640,0
Indtægt	2.990,0	4,0	2.994,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	1.615,0	4,0	1.619,0
11.23. Politit	1.615,0	4,0	1.619,0
Retsvæsenet	735,0	-	735,0
11.43. Sagsindtægter	735,0	-	735,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	15.289,6	5,5	15.295,1
Årets resultat	16,5	-	16,5
Forbrug af videreførsel	19,0	-	19,0
Aktivitet i alt	15.325,1	5,5	15.330,6
Udgift	19.125,0	9,5	19.134,5
Indtægt	3.799,9	4,0	3.803,9

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	17.769,0	90,0	17.859,0
Indtægt	212,3	-	212,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	85,9	-	85,9
Indtægt	84,6	-	84,6
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	1.110,5	-80,5	1.030,0

Indtægt	3.489,5	4,0	3.493,5
Finansielle poster:			
Udgift	159,6	-	159,6
Indtægt	13,5	-	13,5
<hr/>			

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	248,6	44,6	293,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,8	-	3,8
Udgift	252,4	44,6	297,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	6,9	44,6	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til ekstraordinært tilskud til Det Mosaiske Troessamfund, jf. Akt 80 af 17/4 2013	-	1,9	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til økonomisk kompensation, jf. Akt 1 af 3/10 2013	-	5,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen til medfinansiering af driftsudgifter	-0,4	-0,4	-
Overførsel til § 11.11.61. Datatilsynet til finansiering af udgifter til Statens Administration	-	-0,2	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til finansiering af attaché i Afghanistan	-	4,0	-
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til refusion af udgifter vedr. undersøgelseskommissioner	13,3	13,3	-
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingestyrelsen til styrkelse af sagsbehandling	-15,0	-	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af departementets opgaver	8,7	9,8	-
Overførsel fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til finansiering af udgifter forbundet med CPR-opslag, dobbelt PC-drift mv.	-	1,9	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til oprettelse af Tilsyn med efterretningstjenesterne	1,6	3,7	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udarbejdelse af koncernfælles IT-strategi	-	0,4	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til indsats på indfødsretsområdet	-	5,0	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af domstolsanalyser	-	2,3	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til medfinansiering af analyse af asylområdet	-	2,0	-

af sagsbehandlingstiden på asylområdet	1,0	1,0	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgerregulering til ekstraordinær istandsættelse af lokaler mv. .	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-

11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,0	0,4	11,4
Indtægt	-	-	-
Udgift	11,0	0,4	11,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,4	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgerregulering til dækning af ekstraordinær husleje, konsulentundersøgelse mv.	-	0,4	-
--	---	-----	---

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20,8	-0,1	20,7
Udgift	20,8	-0,1	20,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

11.11.52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	48,4	-0,1	48,3
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	65,1	-0,1	65,0
Årets resultat	-16,5	-	-16,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i

2013 -0,1 -0,1 -

11.11.53. Udlændingenævnet (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,1	-0,1	15,0
Udgift	15,1	-0,1	15,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-0,1	-0,1	-

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	22,3	0,1	22,4
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	22,4	0,1	22,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	0,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til finansiering af udgifter til Statens Administration			
	-	0,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-0,1	-0,1	-

11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	58,9	-58,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-9,2	-58,9	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Merbevilling, jf. L 604 af 12/6 2013 om Politiets			
Efterretningstjeneste (PET)	1,6	2,5	-

2. *Aktstykker*

Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ekstraordinært tilskud til Det Mosaiske Troessamfund, jf. Akt 80 af 17/4 2013	-	-1,9	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til økonomisk kompensation, jf. Akt 1 af 3/10 2013	-	-5,0	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfinansiering af departementets opgaver	-8,7	-9,8	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfinansiering af domstolsanalyser	-	-2,3	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til oprettelse af Tilsyn med efterretningstjenesterne	-1,6	-3,7	-
Overførsel til § 11.11.31. Retslægerådet til dækning af ekstraordinær husleje, konsulentundersøgelse mv.	-	-0,4	-
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen til ekstraordinær istandsættelse af lokaler mv.	-	-0,2	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udarbejdelse af koncernfælles IT-strategi	-	-0,4	-

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,1	-
--	------	------	---

9. *Andre bevillingsforslag*

Udmøntning af Det kommunale lov- og cirkulæreprogram	-	-37,6	-
--	---	-------	---

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	905,6	37,1	942,7
Indtægtsbevilling	432,5	-	432,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	37,1	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til refusion af udgifter vedr. undersøgelseskommissioner	-	-13,3	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende Blekingegade-sagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	4,8	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende Farum-sagen, jf. tekstanmærkning nr. 1 ..	-	0,6	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende indfødsret til statsløse, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	20,0	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende skattesagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	14,7	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	6,5	-
Udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med Lissabontraktaten, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,5	-
Udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med tinglysningssagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	1,3	-

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8.298,5	-22,1	8.276,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	66,9	-	66,9
Udgift	8.365,4	-22,1	8.343,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-30,3	-22,1	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, jf. L 430 af 1/5 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven	-9,8	-13,0	-
Bevillingsreduktion, jf. L 1242 af 18/12 2012 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester	-2,7	-2,7	-
Merbevilling, jf. L 626 af 12/6 2013 om ændring af færdselsloven	-	4,0	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	-	22,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 11.23.16. Politiets Efterretnings-tjenste vedr. regulering af grundbevilling	7,0	3,4	-
Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed til finansiering af mentalundersøgelser mv.	0,2	-4,9	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til styrkelse af asylområdet	-	2,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-24,0	-24,1	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-6,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektivisering som følge af grunddataprogrammet ...	-1,0	-3,0	-

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	640,0	-	640,0
Indtægtsbevilling	2.150,0	4,0	2.154,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	4,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Merindtægt, jf. L 626 af 12/6 2013 om ændring af færdselsloven	-	-	4,0

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstann. 103-108) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	297,2	4,7	301,9
Indtægt	0,8	-	0,8
Udgift	298,0	4,7	302,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,4	4,7	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Merbevilling, jf. L 1385 af 23/12 2012 om ændring af konkurrenceloven og straffeloven	0,6	0,8	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til finansiering af mentalundersøgelser mv.	-0,2	4,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,8	-0,8	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektivisering som følge af grunddataprogrammet ...	-	-0,1	-

11.23.15. Udlændingesager (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	47,5	-7,5	40,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-7,5	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			

Overførsel til § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, jf.
L 430 af 1/5 2013 om ændring af udlændingeloven,
kildeskatteloven og integrationsloven

- -7,5 -

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	559,6	-4,2	555,4
Indtægt	1,9	-	1,9
Udgift	561,5	-4,2	557,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-7,3	-4,2	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Merbevilling, jf. L 604 af 12/6 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET)	1,3	1,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed vedr. regulering af grundbevilling ...	-7,0	-3,4	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,6	-1,6	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektivisering som følge af grunddataprogrammet ...	-	-0,2	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	143,4	-6,0	137,4
Indtægt	-	-	-
Udgift	143,4	-6,0	137,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,4	-6,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed vedr. tilbageførsel af uforbrugte midler vedr. museet Ret og Straf	-	-1,0	-
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til medfinansiering af tværgående udgifter i forbindelse med flerårsaftalen	-	-4,6	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.863,4	-4,5	2.858,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	150,8	-	150,8
Udgift	3.014,2	-4,5	3.009,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-8,2	-4,5	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen vedr. tilbageførsel af uforbrugte midler vedr. museet Ret og Straf	-	1,0	-
Overførsel fra § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen til medfinansiering af tværgående udgifter i forbindelse med flersårsaftalen	-	4,6	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-8,0	-8,1	-

Effektivisering af indkøb mv.	-	-4,9	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Merbevilling sfa. politiets og Domstolsstyrelsens overgang til den statslige huslejeordning SEA	-	4,1	-
Effektivisering som følge af grunddataprogrammet ...	-0,2	-1,2	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	72,4	-0,3	72,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	72,5	-0,3	72,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	-0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-

11.41.02. Retterne (tekstann. 101, 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.606,7	-13,4	1.593,3
Forbrug af reserveret bevilling	7,7	-	7,7
Indtægt	5,3	-	5,3
Udgift	1.619,7	-13,4	1.606,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-10,7	-13,4	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Bevillingsreduktion, jf. L 1242 af 18/12 2012 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester	-	-1,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.41.05. Tinglysning til medfinansiering af opgaver	-6,3	-6,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,6	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-4,4	-4,4	-

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	17,5	-0,1	17,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	17,5	-0,1	17,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	102,2	12,7	114,9
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	-	3,0
Indtægt	8,1	-	8,1
Udgift	113,3	12,7	126,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	6,6	12,7	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Merbevilling, jf. L 519 af 28/5 2013 om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning	-	5,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 11.41.02. Retterne til medfinansiering af opgaver	6,3	6,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektivisering som følge af grunddataprogrammet ...	0,4	1,1	-

11.42. Sagsudgifter

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	88,4	1,6	90,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,6	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Merbevilling som følge af øget aktivitet	-	1,6	-

11.42.03. Erstatninger

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,8	3,6	6,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	3,6	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Merbevilling som følge af øget aktivitet	-	3,6	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

11.51.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	217,7	34,0	251,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	7,0	-	7,0
Udgift	224,7	34,0	258,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	38,3	34,0	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., jf. L 430 af 1/5 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven	9,8	13,0	-
Overførsel fra § 11.23.15. Udlændingesager, jf. L 430 af 1/5 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven	-	7,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til styrkelse af sagsbehandling	15,0	-	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på asylområdet	14,2	14,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-0,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektivisering som følge af grunddataprogrammet ...	-0,1	-0,1	-

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,5	13,2	50,7
Forbrug af reserveret bevilling	10,2	-	10,2
Indtægt	21,7	-	21,7
Udgift	69,4	13,2	82,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	4,0	13,2	-

4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til finansiering af udgifter forbundet med CPR-opslag, dobbelt PC-drift mv.	-1,2	-1,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem til finansiering af opgaver forbundet med VIS-projektet	0,6	0,6	-
Overførsel fra § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet til medfinansiering af IBS	-	1,7	-
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen til finansiering af udgifter forbundet med CPR-opslag, dobbelt PC-drift mv.	-	-1,9	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til finansiering af udgifter forbundet med CPR-opslag, dobbelt PC-drift mv.	-	-1,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 07.17.01. Statens It vedr. udtrædelse af Statens It	4,6	16,4	-

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,4	-0,6	7,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,9	-	-1,9
Indtægt	2,4	-	2,4
Udgift	8,9	-0,6	8,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,6	-0,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til finansiering af opgaver forbundet med VIS-projektet	-0,6	-0,6	-

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	332,2	62,3	394,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	333,1	62,3	395,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	62,3	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til medfinansiering af IBS	-	-1,7	-
Overførsel fra § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. til finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet	-	15,0	-
Overførsel fra § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. til finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet	-	49,0	-

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	678,2	-15,0	663,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-15,0	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet	-	-15,0	-
---	---	-------	---

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,7	3,0	22,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	3,0	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel fra § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark til medfinansiering af opgaver	-	3,0	-
--	---	-----	---

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,5	-3,0	13,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,0	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 11.51.23. Tilskud og samarbejds-

partnere til medfinansiering af opgaver	-	-3,0	-
---	---	------	---

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	218,8	-49,0	169,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-49,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet til finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet	-	-49,0	-

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,2	-28,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-28,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til finansiering af attaché i Afghanistan	-	-4,0	-
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingestyrelsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på asylområdet	-	-14,2	-
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på asylområdet	-	-1,0	-
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til styrkelse af asylområdet	-	-2,0	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfinansiering af analyse af asylområdet	-	-2,0	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til indsats på indfødsretsområdet	-	-5,0	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er ny, jf. Akt 126 af 20. juni 2013, hvorved Finansudvalget har givet tilslutning til, at Justitsministeriet forlænger den eksisterende midlertidige støtteordning til frivillig hjemrejse for asylansøgere med 6 måneder til 31. december 2013.

§ 12. Forsvarsministeriet

20
13

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-909,7	-910,9	-1,2
Anlægsbudget	18,5	137,5	119,0
Fællesudgifter		15,1	-
12.11. Centralstyrelsen		15,1	-
Militært forsvar		-786,9	117,6
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		-739,4	115,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		-47,5	2,5
Redningsberedskab		-1,6	0,2
12.41. Redningsberedskab		-1,6	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	-862,2	1,3
Øvrige overførsler	-46,2	-
Kapitalposter	135,0	116,5
Aktivitet i alt	-773,4	117,8
Nettostyrede aktiviteter	1,2	1,2
Bevilling i alt	-772,2	119,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	
Fællesudgifter			
12.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116)			
<i>(Driftsbev.)</i>	B	153,5	-
	TB	11,6	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) <i>(Driftsbev.)</i>	B	9,8	-
	TB	-0,3	-
79. Reserver og budgetregulering <i>(Reservationsbev.)</i>	B	-3,8	-

	TB	3,8	-
Militært forsvar			
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet			
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	B	20.643,7	-
	TB	-913,0	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)	B	65,8	-
	TB	55,0	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)	B	489,3	-
	TB	9,1	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)	B	248,8	-
	TB	70,0	31,5
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)	B	-	-
	TB	10,0	85,0
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	B	589,6	-
	TB	30,9	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO			
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) ..	B	139,2	-
	TB	-50,0	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	B	-	-
	TB	2,5	2,5

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	B	492,4	-
	TB	-1,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsbegrænsninger mv.

Nr. 2. ad 12.21.01. og 12.21.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 106.** ad 12.21.01.

Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring - også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 107. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

§ 12. Forsvarsministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 12. Forsvarsministeriet

Indledning

Forsvarsministeriets forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 2013 indeholder en samlet nettomindreudgift på 891,2 mio. kr. i forhold til bevillingerne i finansloven for 2013. Nettomindreudgiften er fordelt med en mindreudgift på 909,7 mio. kr. på udgiftsbudgettet og en merudgift på 18,5 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Indtægter fra ejendomsafhændelser forventes at udgøre i alt 96,7 mio. kr.

Ændringerne kan opdeles på følgende kategorier i forhold til bevillingerne på finansloven for 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	22.788,1	-909,7	21.878,4
Udgifter	23.567,0	-910,9	22.656,1
Indtægter	778,9	-1,2	777,7
Indtægtsbudget, netttotal	-	-	-
Indtægter	-	-	-
Anlægsbudget, netttotal	325,9	18,5	344,4
Udgifter	325,9	137,5	463,4
Indtægter	-	119,0	119,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-392,8	-910,9	-1,2
1. Ny lovgivning	-	-0,8	-
2. Aktstykker	-350,0	-734,6	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	1,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-105,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-43,4	-59,5	-1,4
8. Direkte efterbevilling	-	-	0,2
9. Andre bevillingsforslag	0,6	-12,6	-
<i>Anlægsbudget:</i>			
TB i alt	-	137,5	119,0
2. Aktstykker	-	20,0	31,5
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	105,0	-
8. Direkte efterbevilling	-	-	85,0
9. Andre bevillingsforslag	-	12,5	2,5

Bemærkninger:**ad 1. Ny lovgivning**

Bevillingen er reduceret med 0,8 mio. kr. til medfinansiering af opgaver hos Justitsministeriet vedrørende tilsyn med efterretningstjenesterne som følge af ændrede bestemmelser i Lov om Politiets Efterretningstjeneste, jf. lov nr. 604 af 12. juni 2013.

ad 2. Aktstykker

Den samlede nettoudgift udgør -746,1 mio. kr.

I henhold til akt. 100 af 30. maj 2013 vedrørende 'Aftale på forsvarsområdet 2013-2017' er bevillingen reduceret med 737,3 mio. kr. (netto) bestående af en reduktion på 862,0 mio. kr., som følge af effektiviseringer i forsvaret, en overførsel fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret på 125,9 mio. kr. og en overførsel til § 19.81.01. Stipendier på 1,2 mio. kr. vedrørende sergentelevers overgang til Statens Uddannelsesstøtte.

I henhold til Finansministeriets akt. 131 af 22. august 2013 vedrørende afhændelse af Flyvestation Værløse er bevillingen reduceret med 12,6 mio. kr. bestående af en indtægt fra afhændelse af Flyvestation Værløse på 11,5 mio. kr. samt overførsler til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder på 0,9 mio. kr. og § 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum på 0,2 mio. kr.

I henhold til akt. 128 af 12. maj 2010 og akt. 61 af 7. februar 2013 er der optaget en donation på 20,0 mio. kr. samt en udmøntning heraf til pilotprojektet for renovering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder. Donationen er bevilget af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

I henhold til akt. 125 af 28. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne er budgetreguleringen på 3,8 mio. kr. udmøntet på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Tilbageførsel af 1,6 mio. kr. fra § 7.17.01. Statens IT af budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver, jf. ressortoplægningen.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Nettooverførsel mellem udgiftsbudgettet og anlægsbudgettet:

§ 12.21.01. Forsvarskommandoen (-55,0 mio. kr.).

§ 12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (-50,0 mio. kr.).

§ 12.21.02. Materielinvesteringer (55,0 mio. kr.).

§ 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (50,0 mio. kr.).

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Den samlede dispositionsbegrænsning udgør 58,1 mio. kr.

Der udmøntes på Forsvarsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 16,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Forsvarsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 42,0 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

Den samlede indtægt udgør 85,2 mio. kr. og vedrører afhændelse af ejendomme.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Den samlede nettoudgift udgør -2,6 mio. kr.

Bevillingen er forøget med 10 mio. kr. til kommende udgifter til reetablering af arealer mv. på Flyvestation Værløse og med 0,6 mio. kr. fra § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende overflyttet stilling.

Bevillingen er reduceret med 13,2 mio. kr. som følge af regulering vedrørende grunddata-programmet.

Endvidere er der optaget en indtægtsbevilling på -2,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af North European Pipeline System.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	22.788,1	-909,7	21.878,4
Udgift	23.567,0	-910,9	22.656,1
Indtægt	778,9	-1,2	777,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	159,5	15,1	174,6
12.11. Centralstyrelsen	159,5	15,1	174,6
Militært forsvar	22.122,7	-923,0	21.199,7
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	21.722,6	-873,0	20.849,6
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	400,1	-50,0	350,1
Civil virksomhed	-	-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.	-	-	-
Redningsberedskab	505,9	-1,8	504,1
12.41. Redningsberedskab	505,9	-1,8	504,1
Militærnægterområdet	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	-	-	-
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	325,9	18,5	344,4
Udgift	325,9	137,5	463,4
Indtægt	-	119,0	119,0

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	325,9	18,5	344,4
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	314,6	18,5	333,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	11,3	-	11,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	23.114,0	-891,2	22.222,8
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	23.114,0	-891,2	22.222,8
Udgift	23.892,9	-773,4	23.119,5
Indtægt	778,9	117,8	896,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	22.988,1	-862,2	22.125,9
Indtægt	758,7	1,3	760,0
Interne statslige overførsler:			
Udgift	64,5	-	64,5
Indtægt	10,1	-	10,1
Øvrige overførsler:			
Udgift	466,3	-46,2	420,1
Indtægt	-	-	-
Finansielle poster:			
Udgift	48,1	-	48,1
Indtægt	10,1	-	10,1
Kapitalposter:			
Udgift	325,9	135,0	460,9
Indtægt	-	116,5	116,5

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	153,5	11,6	165,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	6,0	-	6,0
Udgift	159,5	11,6	171,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	7,2	11,6	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram	7,0	11,5	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen som følge af overflyttet stilling	0,6	0,6	-

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,8	-0,3	9,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	9,8	-0,3	9,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 12.21.01. Forsvarskommandoen vedrørende tilbageførsel af huslejekompensation	-	-0,3	-

12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-3,8	3,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	3,8	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Nulstilling af budgetregulering, jf. Finansministeriets akt. 125 af 28. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne	-	3,8	-

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

De i 'Aftale på forsvarsområdet 2013-2017' angivne dispositioner med bevillingsmæssig virkning fra og med 2013 er indarbejdet i tillægsbevillingslovforslaget i henhold til akt. 100 af 30. maj 2013. Bevillingsreduktionen udgør i alt 737,3 mio. kr. (netto).

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20.643,7	-913,0	19.730,7
Indtægt	721,9	-1,4	720,5
Udgift	21.365,6	-914,4	20.451,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-410,0	-914,4	-1,4

2. Aktstykker

Reduktion i henhold til Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, jf. Akt 100 af 30. maj 2013	-350,0	-862,0	-
Overførsel fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret, jf. Akt 100 af 30. maj 2013	-	125,9	-
Overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder i forbindelse med afhændelse af Flyvestation Værløse, jf. Finansministeriets Akt. 131 af 22. august 2013	-	-0,9	-
Overførsel til § 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum i forbindelse med afhændelse af Flyvestation Værløse, jf. Finansministeriets Akt. 131 af 22. august 2013	-	-0,2	-
Overførsel til § 19.81.01. Stipendier til dækning af udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU, jf. akt. 100 af 30. maj 2013	-	-1,2	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overføres til § 12.21.20. Forsvarets Efterretnings-tjeneste til styrkelse af Center for Cybersikkerhed og samling af Forsvarets Efterretnings-tjeneste i ét domicil	-	-32,0	-
Overførsel fra § 12.21.20. Forsvarets Efterretnings-tjeneste som følge af ændret udgiftsforløb	-	1,5	-

Overførsel fra § 12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision vedrørende tilbageførsel af huslejekompensation	-	0,3	-
Overførsel til § 12.11.01. Departementet til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram	-7,0	-11,5	-
Overførsel til § 12.21.03. Hjemmeværnet vedr. overdragelse af personel til materielvedligehold, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillægsaftale af marts 2013	-5,8	-5,8	-
Overførsel fra § 12.21.03. Hjemmeværnet som følge af omflytning af HR personel, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillægsaftale af marts 2013	1,3	1,3	-
Overførsel til § 12.21.02. Materielinvesteringer som følge af forventede merudgifter forbundet med ændret anskaffelsesforløb af et 3. inspektionsfartøj af Knud Rasmussen-klassen til Arktis	-	-55,0	-
Overførsel fra § 12.21.03. Hjemmeværnet til dækning af Forsvarskommandoens udgifter i 2013 forbundet med Hjemmeværnets bidrag til et amerikansk landbrugsudviklingshold i Afghanistan	-	2,0	-
Overførsel til § 12.21.03. Hjemmeværnet til eventuelle yderligere udgifter på kontoen	-8,0	-8,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-15,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-40,5	-40,5	-1,4
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-13,1	-

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

I henhold til akt. 100 af 30. maj 2013 er der i forligsperioden 2013-2017 afsat en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret. Puljen erstatter den hidtidige pulje på 8 mio. kr.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	65,8	55,0	120,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	55,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen som følge af forventede merudgifter forbundet med ændret anskaffelsesforløb af et 3. inspektionsfartøj af Knud Rasmussen-klassen til Arktis	-	55,0	-

10. Anlæg og materielinvesteringer*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:	Anskaffelse af et inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen.
Hjemmel:	Akt. 34 af 12. december 2013.
Igangsættelse:	2013
Færdiggørelse:	2017
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m ² :	

Specifikation af totaludgift:

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift iflg. akt. 34 af 12. december 2013 (prisniveau 2013) ..	512,7	512,7
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2013.....	513,0	35,5
2014.....		255,4
2015.....		145,8
2016.....		63,0
2017.....		13,0

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	489,3	9,1	498,4
Indtægt	0,8	-	0,8
Udgift	490,1	9,1	499,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	11,1	9,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen vedr. overdragelse af personel til materielvedlige- hold, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillægsaftale af marts 2013	5,8	5,8	-
Overførsel til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som følge af omflytning af HR personel, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillægsaftale af marts 2013	-1,3	-1,3	-
Overførsel til § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af Forsvarskommandoens udgifter i 2013 forbundet med Hjemmeværnets bidrag til et ameri- kansk landbrugsudviklingshold i Afghanistan	-	-2,0	-
Overførsel fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til eventuelle yderligere udgifter på kontoen	8,0	8,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,4	-1,4	-

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	248,8	70,0	318,8
Indtægtsbevilling	-	31,5	31,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	70,0	31,5
2. Aktstykker			
Afhændelse af Flyvestation Værløse, jf. Finansministeriets Akt. 131 af 22. august 2013	-	-	11,5
Donation til pilotprojekt for reovering mv. af De Gule Stokke i Nyboder bevilget af A. P. Møller Fonden, jf. akt. 128 af 12. maj 2010 og akt. 61 af 7. februar 2013	-	-	20,0
Udmøntning af donation til pilotprojekt for reovering mv. af De Gule Stokke i Nyboder bevilget af A. P. Møller Fonden, jf. akt. 128 af 12. maj 2010 og akt. 61 af 7. februar 2013	-	20,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram til forventede udgifter til bygge- og anlægsprojekter	-	50,0	-

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Pilotprojektet for reovering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder.
Hjemmel:	Akt. 61 af 7. februar 2013 og akt. 128 af 12. maj 2010.
Igangsættelse:	2010
Færdiggørelse:	2013
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m ² :	

Specifikation af totaludgift:

	Mio. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. akt. 61 af 7. februar 2013 (prisniveau 2010)	92,6	30,9
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2010.....	75,0	3,7
2011.....		18,4
2012.....		0,0
2013.....	17,6	8,8

Bemærkning er :

A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget en donation til projektet på op til 2/3 af totaludgiften. Beløbet udbetales løbende.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)

Der er optaget et provenu på 10,0 mio. kr. fra afhændelse af forswarets ejendomme til dækning af kommende udgifter i forbindelse med reetablering af arealer mv. på Flyvestation Værløse.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	-	85,0	85,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	10,0	85,0
8. Direkte efterbevilling			
Afhændelse af ejendommen Skovtoften 6, matr. nr. 9p, Ålborg	-	-	1,3
Afhændelse af ejendommen Grabowsvej 4, matr. nr. 135m, Skive	-	-	0,5
Afhændelse af Holbæk Kaserne, Anders Larsensvej 1, matr. nr. 447b, Holbæk	-	-	3,9
Afhændelse af ejendommen Mørkelmosevej 6, matr. nr. 5as, Kokkeldal	-	-	1,4
Afhændelse af ejendommen Gurrevej 437, matr. nr. 11, Kvistgård	-	-	1,3
Afhændelse af ejendommen Dybdalvej 19, matr. nr. 245b, Vøjens	-	-	0,3
Afhændelse af ejendommene Treldevej 118, 140 og 146, matr. nr. 289y, 289g og 289b, Fredericia	-	-	2,6
Afhændelse af ejendommen Jonstrupvangsvej 149, matr. nr. 1d, Værløse	-	-	4,0
Afhændelse af ejendommen Ribevej 32, matr. nr. 320, Vøjens	-	-	0,3
Afhændelse af ejendommen Grabowsvej 14, matr. nr. 135g, Skive	-	-	0,6
Afhændelse af ejendommen Korsdalsvej 90, matr. nr. 10z, Rødovre	-	-	1,3
Afhændelse af ejendommen Brødeskovvej 25, matr. nr. 7bf, Hillerød	-	-	1,4
Afhændelse af ejendommenene Kattehalevej 1-15, dele af matr. nr. 41e, Blovstrød	-	-	12,4
Afhændelse af ejendommene Knud Hjortøsvej 4 og 7, matr. nr. 7au og 7as, Vordingborg	-	-	2,2
Afhændelse af ejendommene Åbrovej 6-8, matr. nr. 117, Haderslev	-	-	0,8
Afhændelse af ejendommene Grabowsvej 6, 12 og 22, matr. nr. 135l, 135h og 135c, Skive	-	-	2,0
Afhændelse af ejendommen Aarsballe by 14-16, matr. nr. 174, Rønne	-	-	0,8
Afhændelse af Depot Tolne, Magasinvej 7, matr. nr. 19l m.fl., Sindal	-	-	2,2
Afhændelse af pavilloner, Hjørring Kaserne	-	-	0,1
Afhændelse af dele af Depotområde Tirstrup (ekspropriation)	-	-	0,8
Afhændelse af dele af henholdsvis Oksbøl skydeter-ræn, Antvorskov Kaserne og Høvelte Kaserne (ekspropriation)	-	-	0,1

Afhændelse af ejendommen Frederikssundsvej 365, matr. nr. 3640, Brønshøj	-	-	2,4
Afhændelse af Stenstrup Station, Søndre Ringvej 19, matr. nr. 124b, Stenstrup	-	-	0,1
Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, byhus 1-5 og 8-10 i Nyboder, København	-	-	42,2
9. Andre bevillingsforslag			
Provenu til dækning af kommende udgifter til re- etablering af arealer mv. på Flyvestation Værløse	-	10,0	-

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	589,6	30,9	620,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	589,6	30,9	620,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	30,9	-
1. Ny lovgivning			
Bevillingsreduktion vedrørende medfinansiering af opgaver hos Justitsministeriet som følge af ændrede bestemmelser i Lov om PET, jf. lov nr. 604 af 12. juni 2013	-	-0,8	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Tilbageførsel fra § 7.17.01. Statens IT af budgetre- gulering vedrørende overførsel af opgaver til Sta- tens IT, jf. ressortomlægningen	-	1,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til styrkelse af Center for Cybersikkerhed og samling af Forsvarets Efterretningstjeneste i ét domicil	-	32,0	-
Overførsel til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som følge af ændret udgiftsforløb	-	-1,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	139,2	-50,0	89,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-50,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder til forventede udgifter til bygge- og anlægsprojekter			
	-	-50,0	-

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	2,5	2,5
Indtægtsbevilling	-	2,5	2,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,5	2,5
9. Andre bevillingsforslag			
Optagelse af bevilling til dækning af forventede udgifter og indtægter på kontoen forbundet med vedligeholdelse af North European Pipeline System (NEPS)			
	-	2,5	2,5

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	492,4	-1,8	490,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	50,2	0,2	50,4
Udgift	542,6	-1,6	541,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-1,1	-1,6	0,2
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,1	-1,1	-
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Afhændelse af kommandocentral Odense, Sejerskovvej 17b, matr. nr. 0007by, Odense (bogført værdi 0 kr.)	-	-	0,2
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,1	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsbegrænsninger mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er ændret.

Der henvises til akt. 100 af 30. maj 2013. Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarrets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførelse af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførelse af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførelse af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er ny.

Der henvises til akt. 100 af 30. maj 2013. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at uddannelsessøgende på forsvarrets grundlæggende sergentuddannelse efter overgangen til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fortsat vil kunne modtage ydelser efter lov om arbejdsskadesikring - også under den teoretiske del af uddannelsen på uddannelsesinstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ny.

Der henvises til akt. T af 5. september 2013. Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

§ 14. Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter

Tekst

20
13

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-505,9	-731,9	-226,0
Fællesudgifter		2,3	-
14.11. Centralstyrelsen		2,3	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		-732,8	-226,0
14.51. Alment boligbyggeri		-731,6	-224,4
14.52. Privat boligbyggeri		-1,2	-0,8
14.53. Byfornyelse		-	-0,8
Indsatser vedrørende byer		-1,4	-
14.61. Indsatser vedrørende byer		-1,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	7,9	-37,8
Interne statslige overførsler	-	30,0
Øvrige overførsler	-739,8	-218,2
Aktivitet i alt	-731,9	-226,0
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	-730,5	-226,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
14.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) (Driftsbev.) ...B	56,7	-
	TB	2,3
02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)	B	8,5
	TB	9,0
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel		

(DIADEM) (Driftsbev.)	B	-	-
	TB	-	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103)			
(Reservationsbev.)	B	2,0	-
	TB	-2,0	-
79. Reserver og budgetregulering	B	7,0	-
	TB	-7,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	B	1.542,5	11,7
	TB	-787,3	3,4
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	B	202,0	55,1
	TB	55,7	-3,6
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	B	-	16,2
	TB	-	-6,8
05. Finansiering af alment nybyggeri	B	-	395,3
	TB	-	-217,4
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)			
(Reservationsbev.)	B	40,0	-
	TB	12,5	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)	B	20,0	-
	TB	-12,5	-

14.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	B	-	-
	TB	-1,2	-0,8

14.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	B	273,5	-
	TB	-4,7	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	B	-	1,0
	TB	-	-0,8
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	B	5,3	-
	TB	4,7	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)	B	-	-
	TB	-1,4	-1,4

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 283,8 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og banddistrikter inden for et beløb på 60,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2013 overføres til 2014.

§ 14. Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter

20
13

Anmærkninger

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Indledning

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forslag til tillægsbevillingslov for 2013 viser en samlet mindskelse af nettorammen på 505,9 mio. kr. Reduktionen vedrører udgiftsbudgettet og består af en mindreudgift på 731,9 mio. kr. og en mindreindtægt på 226,0 mio. kr. i forhold til finansloven for 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	2.059,2	-505,9	1.553,3
Udgifter	4.192,5	-731,9	3.460,6
Indtægter	2.133,3	-226,0	1.907,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	3,7	-731,9	-226,0
1. Ny lovgivning	-	-	-
2. Aktstykker	-	-6,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-0,2	-0,2	-
8. Direkte efterbevilling	-	-731,6	-217,6
9. Andre bevillingsforslag	3,9	6,5	-8,4

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

I lov nr. 1376 af den 23. december 2012 om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ændres beløbsgrænsen for områdefornyelse fra 50,0 mio. kr. til 60,0 mio. kr.

ad 2. Aktstykker

Der er på § 14.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprøgram foretaget en nedskrivning på 6,6 mio. kr., jf. akt 125 af 28. juni 2013.

Der overføres 12,5 mio. kr. fra § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor til § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge, jf. akt 51 af den 12. december 2013.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 14.11.05.10. Omstillingsinitiativer til § 14.11.01.10. Departementet.

Der overføres 1,4 mio. kr. fra viderførsel på § 14.61.04.40. til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed til brug for bypolitiske projekter.

Der overføres 4,7 mio. kr. fra § 14.53.01. Byfornyelse til § 14.53.12 Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en samlet dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. på løn, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

På § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger optages en udgift på -787,3 mio. kr. og en indtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger. Mindreudgiften og merindtægten skyldes ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder ændret aktivitetsniveau og lavere finansieringsrente.

På § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger optages en udgift på 55,3 mio. kr. og en indtægt på -4,0 mio. kr. vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Merudgiften skyldes primært flere tilsagn til almene ungdomsboliger end forudsat på finanslov 2013. Mindreindtægten skyldes primært, at der ikke forventes tilsagn til universitetsnære ungdomsboliger.

På § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri optages en indtægt på -217,4 mio. kr. vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Mindreindtægten skyldes ændringer i ydelsesstøtten, som indtægterne beregnes af. Baggrunden herfor er færre tilsagn til almene boliger og friplejeboliger samt lavere finansieringsrente.

ad 9. Andre bevillingsforslag

I forbindelse med grunddataprogrammet er der foretaget en reduktion på 0,5 mio. kr. på § 14.11.01. Departementet.

Der overføres 1,3 mio. kr. fra § 14.11.01.10. til § 7.11.02.10. for rapport om effektiv drift af den almene boligsektor.

Profilen for § 14.11.02.50. Administration af grunddataprogram - ejendomme er nedjusteret med 1,7 mio. kr.

Profilen for § 14.11.02.60. Administration af grunddataprogram - adresser er nedjusteret med 5,2 mio. kr.

Der overføres 0,9 mio. kr. fra § 7.17.01.10. Statens It til § 14.11.01.10. Departementet som led i fordeling af Integrationsministeriets bevilling til Statens IT. Ud af de samlede beløb er de 0,1 mio. kr. fra det tidl. Integrationsministeriums bevilling, jf. aftale om håndtering af Integrationsministeriets-udgifter til IT-drift, og de 0,8 mio. kr. er fra det tidl. Økonomi- og Erhvervsministerium ressortoverførte opgaver.

Der overføres 3,0 mio. kr. fra lånerammen på § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed til § 14.11.04.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).

§ 14.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram nulstilles med 0,4 mio. kr.

Der optages en udgift på 4,1 mio. kr. på § 14.11.02.50. Administration af grunddataprogram - ejendomme.

Der optages en udgift på 11,8 mio. kr. på § 14.11.02.60. Administration af grunddataprogram - adresser.

Lånerammen på § 14.11.01. Departementet er forhøjet med 1,3 mio. kr.

På § 14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger optages en indtægt på -6,8 mio. kr. til administrationsgebyr vedrørende almene boliger. Mindreindtægten skyldes færre byggestarter på almene byggerier end forudsat på finanslov 2013.

På § 14.52.01. Støtte til andelsboliger optages en udgift på -1,2 mio. kr. og en indtægt på -0,8 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger.

På § 14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud optages en indtægt på -0,8 mio. kr. som følge af færre indtægter, fordi der har været mindre frikøb eller forlængelser af Københavns Kommunes tilbagekøbsret i byfornyede ejendomme i Borgergadekvarteret.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	2.059,2	-505,9	1.553,3
Udgift	4.192,5	-731,9	3.460,6
Indtægt	2.133,3	-226,0	1.907,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	74,6	2,3	76,9
14.11. Centralstyrelsen	74,6	2,3	76,9
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1.895,0	-506,8	1.388,2
14.51. Alment boligbyggeri	1.525,4	-507,2	1.018,2
14.52. Privat boligbyggeri	85,6	-0,4	85,2
14.53. Byfornyelse	284,0	0,8	284,8
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-
Indsats vedrørende byer	8,4	-1,4	7,0
14.61. Indsats vedrørende byer	8,4	-1,4	7,0
Indsats vedrørende landdistrikter	81,2	-	81,2
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	81,2	-	81,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.048,7	-504,5	1.544,2
Årets resultat	0,4	-	0,4
Forbrug af videreførsel	10,1	-1,4	8,7
Aktivitet i alt	2.059,2	-505,9	1.553,3
Udgift	4.192,5	-731,9	3.460,6
Indtægt	2.133,3	-226,0	1.907,3

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	173,1	7,9	181,0
Indtægt	122,2	-37,8	84,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	164,4	-	164,4
Indtægt	100,2	30,0	130,2
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	2.413,4	-739,8	1.673,6
Indtægt	425,7	-218,2	207,5
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	77,9	-	77,9
Indtægt	73,8	-	73,8
<i>Kapitalposter:</i>			
Udgift	1.363,7	-	1.363,7
Indtægt	1.411,4	-	1.411,4

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstann. 1, 100 og 102) (Driftsbev.)

Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en samlet dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. på løn, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

Der overføres 1,3 mio. kr. fra § 14.11.01.10. til § 7.11.02.10. for rapport om effektiv drift af den almene boligsektor.

Der overføres 0,9 mio. kr. fra § 7.17.01.10. Statens It til § 14.11.01.10. Departementet som led i fordeling af Integrationsministeriets bevilling til Statens IT. Ud af de samlede beløb er de 0,1 mio. kr. fra det tidl. Integrationsministeriums bevilling, jf. aftale om håndtering af Integrationsministeriets-udgifter til IT-drift og de 0,8 mio. kr. fra det tidl. Økonomi- og Erhvervsministerium ressourceoverførte opgaver.

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 14.11.05.10. Omstillingsinitiativer til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Der overføres 1,4 mio. kr. fra viderførelse på § 14.61.04.40. til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed til brug for bypolitiske projekter.

Der overføres 3,0 mio. kr. fra lånerammen på § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed til § 14.11.04.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).

Lånerammen på § 14.11.01. Departementet er forhøjet med 1,3 mio. kr.

I forbindelse med grunddataprogrammet er der foretaget en reduktion på 0,5 mio. kr. på § 14.11.01. Departementet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	56,7	2,3	59,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	21,3	-	21,3
Udgift	80,5	2,3	82,8
Årets resultat	-2,5	-	-2,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	2,3	-
5. Overførelse mellem hovedkonti			
Overførelse fra § 14.11.05.10 (omstillingsinitiativ) til § 14.11.01.10	-	2,0	-
Overførelse fra § 14.61.04.40 til bypolitiske projekter	-	1,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,1	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageførelse af bevilling fra Statens IT	-	0,9	-

Overførsel til § 07.11.02.10 for rapport om effektiv drift af den almene boligsektor	-	-1,3	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,5	-	2,5
Overført overskud	8,9	-	8,9
Egenkapital i alt	11,4	-	11,4
Langfristet gæld primo	9,7	-	9,7
+ anskaffelser	4,3	-	4,3
+ igangværende udviklingsprojekter	3,2	-	3,2
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	1,4	-	1,4
Samlet gæld ultimo	15,8	-	15,8
Låneramme	20,1	-1,7	18,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	78,6	-	85,9

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)

Der oprettes følgende underkonto § 14.11.02.50. Administration af grunddataprogram - ejendomme, hvor der optages en udgift på 4,1 mio. kr. på.

Der oprettes følgende underkonto § 14.11.02.60. Administration af grunddataprogram - adresser, hvor der optages en udgift på 11,8 mio. kr.

Profilen for § 14.11.02.50. Administration af grunddataprogram - ejendomme er nedjusteret med 1,7 mio. kr.

Profilen for § 14.11.02.60. Administration af grunddataprogram - adresser er nedjusteret med 5,2 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,5	9,0	17,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	0,1
Indtægt	38,8	-	38,8
Udgift	46,7	9,0	55,7
Årets resultat	0,7	-	0,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	3,9	9,0	-

9. Andre bevillingsforslag

Regulering vedrørende grunddataprogrammet - ejendomme	2,1	4,1	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet - adresser	5,1	11,8	-
Justeret profil for ejendomsdataprogrammet	-0,5	-1,7	-
Justeret profil for adresseprogrammet	-2,8	-5,2	-

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)

Der overføres 3,0 mio. kr. fra lånerammen på § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed til § 14.11.04.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM). Efter overførslen udgør lånerammen i alt 28,0 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Overført overskud	-38,4	-	-38,4
Egenkapital i alt	-38,4	-	-38,4
Langfristet gæld primo	24,6	-	24,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	3,1	-	3,1
Samlet gæld ultimo	21,5	-	21,5
Låneramme	25,0	3,0	28,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	86,0	-	76,8

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstann. 103) (Reservationsbev.)

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 14.11.05.10. Omstillingsinitiativer til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,0	-2,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af midler fra § 14.11.05.10.22. (omstillingsinitiativ) til § 14.11.01.10.21.	-	-2,0	-

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Der er på § 14.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram foretaget en nedskrivning på 6,6 mio. kr., jf. akt 125 af 28. juni 2013.

§ 14.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram nulstilles med 0,4 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,0	-7,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-7,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Nulstilling af DUT-reserver, jf. aktstykke nr. 125 af 28. juni 2013	-	-6,6	-

9. *Andre bevillingsforslag*

Nulstilling af DUT-reserver	-	-0,4	-
-----------------------------------	---	------	---

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

Der optages en udgift på -787,3 mio. kr. og en indtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger. Mindreudgiften og merindtægten skyldes ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder ændret aktivitetsniveau og lavere finansieringsrente.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.542,5	-787,3	755,2
Indtægtsbevilling	11,7	3,4	15,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-787,3	3,4
8. <i>Direkte efterbevilling</i> Beløbet vedrører ydelsesstøtte til almene boliger som følge færre tilsagn og ændring i finansierings- renten	-	-787,3	3,4

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

Der optages en udgift på 55,3 mio. kr. og en indtægt på -4,0 mio. kr. vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Merudgiften skyldes primært flere tilsagn til almene ungdomsboliger end forudsat på finansloven. Mindreindtægten skyldes primært, at der ikke forventes tilsagn til universitetsnære ungdomsboliger.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	202,0	55,7	257,7
Indtægtsbevilling	55,1	-3,6	51,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	55,7	-3,6
8. <i>Direkte efterbevilling</i> Beløber vedrører ungdomsboligbidrag til almene boliger som følge af ændret finansieringsrente	-	55,7	-3,6

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

Der optages en indtægt på -6,8 mio. kr. vedrørende administrationsgebyr til almene boliger. Mindreindtægten skyldes færre byggestarter på almene byggerier end forudsat på finanslov 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	16,2	-6,8	9,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-6,8
9. <i>Andre bevillingsforslag</i> Beløbet vedrører administrationsgebyr fra påbegyndelse af nybyggeri af almene boliger	-	-	-6,8

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

Der optages en indtægt på -217,4 mio. kr. vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Baggrunden er ændringer i ydelsesstøtten, som indtægterne beregnes af.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	395,3	-217,4	177,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-217,4
8. <i>Direkte efterbevilling</i> Beløbet vedrører indtægter fra Landsbyggefonden	-	-	-217,4

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Kontoen opskrives med 12,5 mio. kr., der overføres fra § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor, jf. akt 51 af den 12. december 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,0	12,5	52,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	12,5	-
2. <i>Aktstykker</i> Overførsel fra § 14.51.62, jf. akt 51 af 12. december 2013	-	12,5	-

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Kontoen nedskrives med 12,5 mio. kr., der overføres til § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge, jf. akt 51 af den 12. december 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,0	-12,5	7,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-12,5	-
2. <i>Aktstykker</i> Overførsel til § 14.51.52., jf. akt 51 af 12. december 2013	-	-	-

ber 2013	-	-12,5	-
----------------	---	-------	---

14.52. Privat boligbyggeri

14.52.01. Støtte til andelsboliger

Der optages en udgift på -1,2 mio. kr. og en indtægt på -0,8 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,2	-1,2
Indtægtsbevilling	-	-0,8	-0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,2	-0,8
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Beløbet vedrører tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger	-	-1,2	-0,8

14.53. Byfornyelse

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Der overføres 4,7 mio. kr. fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter til § 14.53.12.10. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning 2, stk. 3.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	273,5	-4,7	268,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-4,7	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Ændring af tekstanmærkning: Der kan meddeles tilsagn for 60,0 mio. kr. til områdefornyelse, jf. lov nr. 1376 af den 23. december 2012	-	-	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 14.53.01.44 til § 14.53.12.10	-	-4,7	-

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Der optages en indtægt på -0,8 mio. kr. som følge af færre indtægter, fordi der har været mindre frikøb eller forlængelser af Københavns Kommunes tilbagekøbsret i byfornyeede ejendomme i Borgergadekvarteret.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	1,0	-0,8	0,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-0,8
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Beløbet vedrører tilbagebetalinger af tilskud fra gennemførelse af saneringsplaner mv.	-	-	-0,8

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Der overføres 4,7 mio. kr. fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter til § 14.53.12.10. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning 2, stk. 3.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,3	4,7	10,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 14.53.01.44 til § 14.53.12.10	-	4,7	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstann. 1 og 102) (Reservationsbev.)

Der overføres 1,4 mio. kr. fra viderførsel på § 14.61.04.40. til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed til brug for bypolitiske projekter.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,4	-1,4
Indtægtsbevilling	-	-1,4	-1,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,4	-1,4
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 14.11.01.10 til bypolitiske projekter .	-	-1,4	-1,4

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 283,8 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges desuden til i 2013 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 60,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2013 overføres til 2014.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov 1994, og er ændret på lov om til lægsbevilling for 2013.

§ 15. Social- og
Integrationsministeriet

Tekst

20
13

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	116,0	116,0	-
Fællesudgifter		123,3	-
15.11. Centralstyrelsen		118,8	-
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		4,5	-
Børn		-1,5	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		-1,5	-
Integration og øvrige bistandsordninger		-5,8	-
15.72. Forsorghjem		-0,1	-
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland		0,2	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.		-5,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	26,8	-
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	89,2	-
Aktivitet i alt	116,0	-
Nettostyrede aktiviteter	0,5	0,5
Bevilling i alt	116,5	0,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
15.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) (<i>Driftsbev.</i>) .B	152,5	-
	TB	7,4
05. Koncernfælles funktioner (<i>Driftsbev.</i>)	B	46,1
	TB	-0,2
21. Ankestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	134,0
	TB	60,9
24. Det Centrale Handicapråd (<i>Driftsbev.</i>)	B	5,1
	TB	-
28. Pensionsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	77,8
	TB	-48,7
30. Socialstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	147,8
	TB	8,5
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (<i>Lovbunden</i>)	B	-
	TB	-63,2
52. Udbetaling Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-
	TB	50,0
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomsto- verførsler	B	-250,0
	TB	250,0
79. Reserver og budgetregulering	B	145,4
	TB	-145,4
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (<i>Driftsbev.</i>)	B	37,7
	TB	-0,5
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	15,8
	TB	5,0

Børn**15.25. Udvikling af dagtilbud**

11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	20,0	-
	TB	-1,5	-

Integration og øvrige bistandsordninger**15.72. Forsorgshjem**

02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	B	37,4	-
	TB	-0,1	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	B	0,4	-
	TB	0,2	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	11,0	-
	TB	-5,9	-

§ 15. Social- og
Integrationsministeriet

Anmærkninger

20
13

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Indledning

Social- og Integrationsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2013 viser en samlet forøgelse af nettorammen med 116,0 mio. kr. på udgiftsbudgettet i forhold til finansloven for 2013.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	143.860,4	116,0	143.976,4
Udgifter	156.985,9	116,0	157.101,9
Indtægter	13.125,5	-	13.125,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt

Udgiftsbudget:

TB i alt	32,7	116,0	-
1. Ny lovgivning	45,3	86,5	-
2. Aktstykker	-20,2	-152,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder	0,5	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,0	-3,1	-
8. Direkte efterbevilling	-	-63,2	-
9. Andre bevillingsforslag	9,1	248,6	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der overføres 1,0 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, fra Statsforvaltningerne til § 15.11.01. Departementet i forbindelse med overtagelsen af nævnsområdet.

Der overføres 58,4 mio. kr., heraf 44,6 mio. kr. i lønsum, fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning til § 15.11.21. Ankestyrelsen, jf. ressortdelingsaftale i forlængelse af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om forenkling af klagestrukturen.

Der overføres 27,1 mio. kr. til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering fra § 17 vedr. lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen:

Aktstykke	Lønsum	I alt
Som følge af akt. 72 af 4. april 2013 nedskrives § 15.11.28. Pensionsstyrelsen med 7,8 mio. kr.		-7,8
Som følge af akt. 72 af 4. april 2013 nulstilles § 15.11.79.70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI.		1,4
Som følge af akt. 99 af 30. maj 2013 overføres 0,9 mio. kr. fra § 15.11.01. Departementet til § 15.11.52. Udbetaling Danmark.		-0,9

Som følge af akt. 99 af 30. maj 2013 overføres netto 46,7 mio. kr. fra § 15.11.28. Pensionsstyrelsen til § 15.11.52. Udbetaling Danmark, herunder 25,9 mio. kr. som lønsum.	-25,9	-46,7
Som følge af akt. 99 af 30. maj 2013 oprettes § 15.11.52. Udbetaling Danmark med en nettobevilling på 49,2 mio. kr.		49,2
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 8,5 mio. kr., herunder 5,7 mio. kr. som lønsum, fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.30. Socialstyrelsen.	5,7	
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 15,3 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 218 af 5. marts 2013.		-15,3
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 5,7 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 650 af 12. juni 2013.		-5,7
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 23,8 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 496 af 21. maj 2013.		-23,8
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 0,3 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 496 af 21. maj 2013.		-0,3
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 5,4 mio. kr. til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende efterregulering af lov nr. 549 af 17. juni 2008.		5,4
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 83,9 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 1399 af 23. december 2012.		-83,9
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 23,5 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 1399 af 23. december 2012.		-23,5
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 0,1 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 1398 af 23. december 2012.		-0,1
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 overføres 0,7 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende lov nr. 495 af 21. maj 2013.		-0,7
I alt	-20,2	-152,7

Bemærkninger: Overførslen fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.30. Socialstyrelsen som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 påvirker ikke nettorammen, men lønsumsrammen påvirkes, da overførslen sker fra en anden bevilling til en driftsbevilling.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repareringsindsatsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Social- og Integrationsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,1 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger

på finansloven for 2013 af 13. juni 2013. Herudover udmøntes på § 15.11.21. Ankestyrelsen en begrænsning på 0,2 mio. kr. grundet styrelsens overtagelse af opgaver vedrørende klagesagsbehandling på det sociale og beskæftigelsesmæssige område fra statsforvaltningerne. Samlet set udmøntes således dispositionsbegrænsninger på i alt 2,3 mio. kr.

Der udmøntes på Social- og Integrationsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,8 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

Overførslerne vedrører kontoen § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen, § 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.13.01. SFI, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. og § 15.73.01. Tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	143.860,4	116,0	143.976,4
Udgift	156.985,9	116,0	157.101,9
Indtægt	13.125,5	-	13.125,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	2.939,9	123,3	3.063,2
15.11. Centralstyrelsen	624,6	118,8	743,4
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	258,8	4,5	263,3
15.14. Uddannelse	27,6	-	27,6
15.15. Den centrale refusionsordning	1.993,8	-	1.993,8
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	28,2	-	28,2
15.19. Christiansø	6,9	-	6,9
Børn	2.932,7	-1,5	2.931,2
15.21. Børnetilskud	2.335,9	-	2.335,9
15.23. Andre ydelser til børn	557,1	-	557,1
15.25. Udvikling af dagtilbud	39,7	-1,5	38,2
Individuel boligstøtte	9.050,9	-	9.050,9
15.31. Boligydelse til pensionister	9.050,9	-	9.050,9
Social	1.754,9	-	1.754,9
15.41. Anden kontanthjælp	245,4	-	245,4
15.43. Hjælp til flytninge (tekstanm. 114)	345,0	-	345,0
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.033,4	-	1.033,4
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	129,0	-	129,0
15.47. Efterlevelseshjælp	2,1	-	2,1
Bistand og pleje for handicappede	49,9	-	49,9
15.64. Bistand og pleje for handicappede	49,9	-	49,9
Integration og øvrige bistandsordninger	1.876,8	-5,8	1.871,0

15.72. Forsorgshjem	555,8	-0,1	555,7
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,4	0,2	0,6
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	182,3	-	182,3
15.75. Særligt udsatte grupper	526,1	-	526,1
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	8,5	-	8,5
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	75,5	-5,9	69,6
15.78. Integrationsindsats og repatriering	528,2	-	528,2
Sociale pensioner	125.255,3	-	125.255,3
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	113.846,2	-	113.846,2
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	859,3	-	859,3
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-12.410,0	-	-12.410,0
15.89. Førtidspension	22.959,8	-	22.959,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	143.841,2	116,0	143.957,2
Årets resultat	0,3	-	0,3
Forbrug af videreførsel	18,9	-	18,9
Aktivitet i alt	143.860,4	116,0	143.976,4
Udgift	156.985,9	116,0	157.101,9
Indtægt	13.125,5	-	13.125,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	1.037,3	26,8	1.064,1
Indtægt	215,3	-	215,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	42,1	-	42,1
Indtægt	12.445,2	-	12.445,2
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	155.579,9	89,2	155.669,1
Indtægt	180,0	-	180,0
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	3,5	-	3,5
Indtægt	15,0	-	15,0
<i>Kapitalposter:</i>			
Udgift	323,1	-	323,1
Indtægt	270,0	-	270,0

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	152,5	7,4	159,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	35,0	-	35,0
Udgift	187,5	7,4	194,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,1	7,4	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Overførsel fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning, jf. ressortdelingsaftale i forlængelse af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om forenkling af klagestrukturen	0,7	1,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Bidrag til oprettelse af bevilling til Udbetaling Danmark, jf. akt. 99 af 30. maj 2013	-	-0,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af bevilling, da analysekontoret overflyttes fra departementet til Ankestyrelsen	-6,3	-9,3	-
Overførsel af bevilling, da familieretsafdelingen overflyttes fra Ankestyrelsen til departementet	5,0	5,1	-
Overførsel fra § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen til integrationsindsatser i departementet	-	5,9	-
Overførsel af lønmidler fra § 15.11.21. Ankestyrelsen til § 15.11.01. Departementet	0,4	0,4	-
Overførsel af bevilling fra Pensionsstyrelsen vedr. EESSI projektet, jf. akt 72 af 4. april 2013	2,1	6,5	-
Overførsel af opgaver ifm. revisionsberetninger, dokumentationsprojekter og NOSOSKO til § 15.11.21. Ankestyrelsen	-0,3	-0,4	-
Overførsel af bevilling fra Pensionsstyrelsen vedr. fondssager og Grønlandssager i forbindelse med Pensionsstyrelsens lukning	0,2	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-0,9	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	0,6	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,1	-0,4	-
Overførsel til § 15.73.01.10. Tilskud til hel og delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland,			

jf. aftale med Finansministeriet	-	-0,2	-
--	---	------	---

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	4,5	-	4,5
Overført overskud	11,0	-	11,0
Egenkapital i alt	15,5	-	15,5
Langfristet gæld primo	24,3	-	24,3
+ anskaffelser	3,2	-	3,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	7,5	-	7,5
Samlet gæld ultimo	20,0	-	20,0
Låneramme	36,4	7,8	44,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	54,9	-	45,2

Som følge af nedlæggelsen af Pensionsstyrelsen overføres 10,8 mio. kr. i låneramme fra § 15.11.28. Pensionsstyrelsen til § 15.11.01. Departementet. Ligeledes overføres 3,0 mio. kr. i låneramme til § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 15.11.01. Departementet.

15.11.05. Koncernfælles funktioner (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	46,1	-0,2	45,9
Indtægt	-	-	-
Udgift	46,1	-0,2	45,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	-0,2	-

7. Dispositionsbegrænsninger

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-
---	------	------	---

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	134,0	60,9	194,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	-	2,5
Indtægt	114,9	-	114,9
Udgift	251,4	60,9	312,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	44,3	60,9	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Overførsel fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning, jf. ressortdelingsaftale i forlængelse af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om forenkling af klagestrukturen	44,6	58,4	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Justering af lønsum indenfor koncernen	-0,3	-	-
Overførsel af bevilling, da analysekontoret overflyttes fra departementet til Ankestyrelsen	6,3	9,3	-
Overførsel af bevilling, da familieretsafdelingen overflyttes til departementet	-5,0	-5,1	-
Overførsel af lønmidler fra § 15.11.21. Ankestyrelsen til § 15.11.01. Departementet	-0,4	-0,4	-
Overførsel af opgaver ifm. revisionsberetninger, dokumentationsprojekter og NOSOSKO fra § 15.11.01. Departementet	0,3	0,4	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013 (Statsforvaltningerne)	-0,2	-0,2	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til § 10.13.01. Regional statsforvaltning i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark	-0,5	-0,6	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,1	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,2	-	3,2
Overført overskud	0,5	-	0,5
Egenkapital i alt	3,7	-	3,7
Langfristet gæld primo	7,0	-	7,0
+ anskaffelser	2,9	-	2,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	3,2	-	3,2
Samlet gæld ultimo	6,7	-	6,7
Låneramme	10,8	13,9	24,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	62,0	-	27,1

Der overføres 13,9 mio. kr. i låneramme til § 15.11.21. Ankestyrelsen fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning, jf. ressortdelingsaftale i forlængelse af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5,1	-	5,1
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	5,7	-	5,7
Årets resultat	-0,4	-	-0,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,3	-	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Justering af lønsum indenfor koncern	0,3	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,7	-	0,7
Overført overskud	1,1	-	1,1
Egenkapital i alt	1,8	-	1,8
Langfristet gæld primo	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-
Låneramme	1,0	-	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-

15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	77,8	-48,7	29,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,5	-0,5	-
Udgift	78,3	-49,2	29,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-18,3	-49,2	-0,5
2. <i>Aktstykker</i>			
Nedskrivning af bevilling i forbindelse med standsning af EESSI-projektet, jf. akt. 72 af 4. april 2013 ..	-	-7,8	-
Oprettelse af bevilling til Udbetaling Danmark, jf. akt. 99 af 30. maj 2013	-25,9	-47,2	-0,5
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af bevilling til departementet vedr. EESSI projektet jf. akt. 72 af 4. april 2013	-2,1	-6,5	-
Overførsel af bevilling til departementet vedr.			

fondssager og Grønlandssager i forbindelse med Pensionsstyrelsens lukning	-0,2	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Pensionsstyrelsen optager en merbevilling på 11,1 mio. kr. i forbindelse med et øget sagsantal for 2013, jf. særlig bevillingsbestemmelse 3.6.2.	9,9	11,1	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetetsbaseret afregningsmodel for Statens it	-	1,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,7	-	1,7
Overført overskud	9,2	-	9,2
Egenkapital i alt	10,9	-	10,9
Langfristet gæld primo	33,2	-	33,2
+ anskaffelser	0,5	-	0,5
- afskrivninger	8,0	-	8,0
Samlet gæld ultimo	25,7	-	25,7
Låneramme	25,7	-10,8	14,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	100,0	-	172,5

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	147,8	8,5	156,3
Forbrug af reserveret bevilling	6,9	-	6,9
Indtægt	104,6	-	104,6
Udgift	259,3	8,5	267,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt **5,8** **8,5** -

2. Aktstykker

Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregu- lering vedr. arbejdet med tilsynsreform, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	5,7	8,5	-
---	-----	-----	---

4. Overførsel mellem ministerområder

Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedr. ad- ministration af www.ventelistelukning.dk, jf. konge- lig resolution af 3. oktober 2011	-	0,2	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet, da Mini- steriet for Børn og Undervisning fortsat varetager konkrete opgaver på dagtilbudsområdet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011	0,5	0,7	-

7. Dispositionsbegrænsninger

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
---	------	------	---

Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,7	-	2,7
Overført overskud	1,3	-	1,3
Egenkapital i alt	4,0	-	4,0
Langfristet gæld primo	43,4	-	43,4
+ anskaffelser	15,0	-	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	14,6	-	14,6
Samlet gæld ultimo	43,8	-	43,8
Låneramme	45,0	3,0	48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	97,3	-	91,3

Der overføres 3,0 mio. kr. i låneramme til § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 15.11.01. Departementet.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-63,2	-63,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-63,2	-
8. Direkte efterbevilling			
Tilbagebetaling fra kommunerne vedrørende udgifter til sociale ydelser i 2012 og tidligere år	-	-63,2	-

15.11.52. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	50,0	50,0
Indtægtsbevilling	-	0,5	0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	50,0	0,5
2. Aktstykker			
Oprettelse af bevilling til Udbetaling Danmark, jf. akt. 99 af 30. maj 2013	-	49,7	0,5
Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. finansiering af administration af den			

frivillige overgang til førtidspension, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	0,3	-
---	---	-----	---

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-250,0	250,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	250,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af årets bevilling på § 15.11.78.	-	250,0	-

15.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	145,4	-145,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-145,4	-
1. Ny lovgivning			
Overførsel fra § 17 vedr. lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.	-	27,1	-
2. Aktstykker			
Nulstilling af negativ budgetregulering vedrørende etablering af EESSI, jf. akt. 72 af 4. april 2013	-	1,4	-
Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedr. arbejdet med tilsynsreform, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-8,5	-
Overførsel til § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til det forberedende arbejde i forbindelse med oprettelse af socialtilsyn, jf. akt. 125 af 28. juni 2013 ..	-	-5,0	-
Overførsel til § 15.11.52. Udbetaling Danmark til finansiering af administration af den frivillige overgang til førtidspension, jf. akt. 125 af 28. juni 2013 ..	-	-0,3	-
Overførsel vedr. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. m.fl., jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-15,3	-
Overførsel vedr. lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring af integrationsloven m.fl., jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-5,7	-
Overførsel vedr. lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (kommuner), jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-23,8	-
Overførsel vedr. lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (regioner), jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-0,3	-

Overførsel vedr. efterregulering af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om social service m.fl., jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	5,4	-
Overførsel vedr. lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (kommuner), jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-83,9	-
Overførsel vedr. lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (regioner), jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-23,5	-
Overførsel vedr. lov nr. 1398 af 23. december 2012 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-0,1	-
Overførsel vedr. lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-0,7	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 35.11.04. Satsreguleringspulje vedr. efterregulering af lov nr. 549 af 17. juni 2008	-	-5,4	-
Overført til § 35.11.04 Satsreguleringspulje vedr. efterregulering af lov nr. 495 af 21. maj 2013	-	-0,8	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. m.fl.	-	-2,9	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring af integrationsloven m.fl.	-	1,0	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn	-	-6,5	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik	-	0,1	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende pkt. 118 om forventede effektiviseringsgevinster som følge af digital udveksling af information om social sikring mellem EU-lande (EESSI)	-	3,0	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende overgang til elektronisk indberetning af de forebyggende foranstaltninger, jf. aftale om dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge .	-	-0,8	-
Udligning som led i udmøntningen af DUT-reserven vedrørende lov nr. 1398 af 23. december 2012 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.fl.	-	0,1	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.**15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,7	-0,5	37,2
Forbrug af reserveret bevilling	6,9	-	6,9
Indtægt	100,0	-	100,0
Udgift	144,6	-0,5	144,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	-0,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-0,1	-0,1	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,1	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	5,1	-	5,1
Overført overskud	2,4	-	2,4
Egenkapital i alt	7,5	-	7,5
Langfristet gæld primo	3,1	-	3,1
+ anskaffelser	0,2	-	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	1,7	-	1,7
Samlet gæld ultimo	1,6	-	1,6
Låneramme	7,4	-	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	21,6	-	21,6

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,8	5,0	20,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,0	-

2. Aktstykker

Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregu-

lering vedr. forberedende arbejde i forbindelse med
oprettelse af socialtilsyn, jf. akt. 125 af 28. juni
2013

-

5,0

-

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,0	-1,5	18,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,5	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Som led i satspuljeaftalen for 2013 overføres 1,0 mio. kr. fra § 15.25.11.40. til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde.			
	-	-1,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Som led i satspuljeaftalen for 2013 overføres 0,5 mio. kr. fra § 15.25.11.10. til § 20.11.01. Departementet			
	-	-0,5	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,4	-0,1	37,3
Indtægt	18,1	-	18,1
Udgift	55,4	-0,1	55,3
Årets resultat	0,1	-	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,1	-	1,1
Overført overskud	0,1	-	0,1
Egenkapital i alt	1,2	-	1,2
Langfristet gæld primo	3,0	-	3,0
+ anskaffelser	0,6	-	0,6
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-	0,8
Samlet gæld ultimo	2,8	-	2,8
Låneramme	4,8	-	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	58,3	-	58,3

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,4	0,2	0,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,2	-

9. *Andre bevillingsforslag*

Fra § 15.11.01.10. til finansiering af rejser til Grønland, jf. aftale med Finansministeriet	-	0,2	-
--	---	-----	---

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.**15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,0	-5,9	5,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-5,9	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 15.11.01. Departementet til integrationsindsatser i departementet	-	-5,9	-

§ 16. Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse

20
13

Tekst

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	242,2	242,2	-
Fællesudgifter		313,5	-
16.11. Centralstyrelsen		313,5	-
Forebyggelse		-1,6	-
16.21. Forebyggelse		-1,6	-
Uddannelse og forskning		25,0	-
16.31. Uddannelse		-0,7	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		-0,2	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		25,9	-
Den primære sundhedstjeneste		4,4	-
16.43. Sygesikring		4,4	-
Sygehuse m.v.		-99,1	-
16.51. Sygehuse		-99,1	-
Tilskud til kommuner mv.		-	-
16.91. Tilskud til kommuner		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	0,8	-
Øvrige overførsler	241,4	-
Aktivitet i alt	242,2	-
Bevilling i alt	242,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr.	—
Fællesudgifter			
16.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	B	146,6	-
	TB	-28,0	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)			
(<i>Driftsbev.</i>)	B	226,2	-
	TB	-4,0	-
22. Patientombuddet (<i>Driftsbev.</i>)	B	15,7	-
	TB	4,1	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af			
(<i>Driftsbev.</i>)	B	1,7	-
	TB	4,0	-
40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale			
Videnskabssetiske Komité (<i>Driftsbev.</i>)	B	10,2	-
	TB	-	-
79. Reserver og budgetregulering	B	-337,4	-
	TB	337,4	-
Forebyggelse			
16.21. Forebyggelse			
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressource-			
stærke grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	36,3	-
	TB	-0,5	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge			
(tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	4,1	-
	TB	-0,1	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm.			
101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	3,0	-
	TB	-0,1	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge			
(tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	7,2	-
	TB	-0,1	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte			
gravide (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	4,6	-
	TB	-0,1	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift.			
udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm.			
101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	10,5	-
	TB	-0,2	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved			
bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm.			
101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	7,3	-
	TB	-0,2	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af			
landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekst-			
anm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	31,6	-

	TB	-0,3	-
--	----	------	---

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	58,9	-
	TB	-0,7	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	2,4	-
	TB	-0,2	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	99,5	-
	TB	-1,5	-
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	B	141,6	-
	TB	27,4	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

03. Sygesikring i øvrigt (<i>Lovbunden</i>)	B	293,8	23,4
	TB	4,4	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	85,8	-
	TB	-1,0	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	41,9	-
	TB	-0,5	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	25,7	-
	TB	-3,2	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	17,6	-
	TB	-0,3	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	6,0	-
	TB	-0,2	-
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	142,5	-
	TB	-1,8	-
31. Behandling af bløderpatienter (<i>Lovbunden</i>)	B	79,7	-
	TB	-79,7	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	55,4	-

	TB	-52,4	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (<i>Lovbunden</i>)	B	311,6	-
	TB	-7,4	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	28,4	-
	TB	-4,6	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslid- delser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	52,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

61. Regulering af kommunal medfinansiering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	-

§ 16. Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse

20
13

Anmærkninger

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Indledning

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2013 medfører merudgifter på i alt 242,2 mio. kr. i forhold til bevillingerne i Finansloven for 2013. Ændringerne kan opdeles i følgende kategorier af ændringer i forhold til bevillingerne i Finansloven for 2013:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	5.084,2	242,2	5.326,4
Udgifter	7.086,1	242,2	7.328,3
Indtægter	2.001,9	-	2.001,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	0,8	242,2	-
2. Aktstykker	-1,1	199,2	-
4. Overførsel mellem ministerområder	0,4	0,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	2,7	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-1,3	-2,1	-
9. Andre bevillingsforslag	0,1	44,5	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Nettomerudgifterne på 199,2 mio. kr. som følge af aktstykketransaktioner kan henføres til aktstykke om udarbejdelse af beslutningsgrundlag til vurdering af evt. dansk depot for lav- og mellemaktivt affald fra Forsøgscenter Risø på -1,8 mio. kr., jf. akt 121 af 20. juni 2013 og aktstykke om forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige på -138,0 mio. kr., jf. akt 122 af 20. juni 2013, dels en række øvrige reguleringer knyttet til bloktilskuddet på 339,0 mio. kr.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Nettooverførsel mellem ministerområder på 0,6 mio. kr. dækker over overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.35.02.10. Almindelig virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti på § 16 er samlet set neutrale.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,7 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,4 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag på 44,5 mio. kr. dækker over en regulering vedr. Grunddataprogrammet på -0,8 mio. kr., en overførsel på 0,5 mio. kr. til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Overførsel af overført overskud ult. 2012 vedr. Kennedy Centret til udbetaling til Region Hovedstaden (bortfald), en overførsel på 52,0 mio. kr. til § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser og overførsel af 0,1 mio. kr. fra § 16.11.01.10, Alm. virksomhed, Departementet til § 10.13.01. Regional statsforvaltning. Til nulstilling af akkumuleret negativt videreførelsesbeløb, jf. akt 199 af 2. september 2003 samt en nulstilling af DUT-reserven på -7,1 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	5.084,2	242,2	5.326,4
Udgift	7.086,1	242,2	7.328,3
Indtægt	2.001,9	-	2.001,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	183,9	313,5	497,4
16.11. Centralstyrelsen	183,9	313,5	497,4
Forebyggelse	275,8	-1,6	274,2
16.21. Forebyggelse	275,8	-1,6	274,2
Uddannelse og forskning	312,0	25,0	337,0
16.31. Uddannelse	64,7	-0,7	64,0
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	36,3	-0,2	36,1
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	211,0	25,9	236,9
Den primære sundhedstjeneste	270,4	4,4	274,8
16.43. Sygesikring	270,4	4,4	274,8
16.45. Apotekervæsen	-	-	-
Sygehuse m.v.	4.042,1	-99,1	3.943,0
16.51. Sygehuse	4.042,1	-99,1	3.943,0
Tilskud til kommuner mv.	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	5.106,9	242,2	5.349,1
Årets resultat	-34,4	-	-34,4
Forbrug af videreførsel	11,7	-	11,7
Aktivitet i alt	5.084,2	242,2	5.326,4
Udgift	7.086,1	242,2	7.328,3
Indtægt	2.001,9	-	2.001,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	2.513,1	0,8	2.513,9
Indtægt	1.757,4	-	1.757,4
Interne statslige overførsler:			
Udgift	49,8	-	49,8
Indtægt	31,6	-	31,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	4.514,9	241,4	4.756,3
Indtægt	212,6	-	212,6
Finansielle poster:			
Udgift	8,3	-	8,3
Indtægt	0,3	-	0,3

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstann. 1 og 100) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	146,6	-28,0	118,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	5,0	-	5,0
Udgift	151,6	-28,0	123,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,4	-28,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. IOS (international operativ stab)	-	-0,3	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Bidrag til finansiering af Det Fælles Medicinkort	-	-1,0	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virks., Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Bidrag til finansier. af NSP infrastruktur, jf. ØA 2013	-	-4,0	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af adm. IT for Departementet	-1,1	-1,9	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Det Danske Vaccinationsregister	-	-3,7	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Bidrag til finansiering af SAS-licenser	-	-1,0	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virks., Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finan. af rent. ifm. overfø. af anlæg som led i samling af IT	-	-0,6	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Statens Serum Institut fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet. Til CBB, post doc	-	-0,5	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Det Danske Vaccinationsregi-			

ster	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Fælles IT-plattform til elektronisk ansøgning om klinisk afprøvning	-	-0,9	-
Overførsel til § 16.11.27.10. Drift af erstatningsordning, Lægemedlerlskadeerstatningsordningen fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Bidrag til finan. af drift af erstatningsordn.	-	-4,0	-
Overførsel til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Udgifter vedr. bevillingsfinansierede sager/refusion af regionsudgifter	-	-4,0	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.35. Oplysningskampagne om symptomer på demens, Departementet. Oplysningskampagne vedr. demens	-	-3,0	-
Konvertering af løn til drift til § 16.11.40.10. Alm. virksomhed, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité fra § 16.11.01.10. alm virksomhed, Departementet.	-0,4	-	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Konsolidering af Det Fælles Medicinkort	-	-2,5	-
Konvertering af løn til drift til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet, fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet.	-2,1	-	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Antibiotikarådet.	0,5	1,8	-
Overførsel fra § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Antibiotikarådet.	-	0,4	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet. Kampagne rettet mod mænd i risiko for at udvikle prostatakræft	-	-2,0	-
Konvertering af løn til drift fra 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet.	5,0	-	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Finansiering af opgaver i relation til Antibiotikarådet	-	-0,3	-
Overførsel til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Fin. af udg. til sagsbeh. ifm. med opsigelse af aftaler vedr. sygesikring	-0,1	-0,1	-
Overførsel fra § 16.51.27.10. Pulje til svært overvægtige børn og unge til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici til			

§ 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet.			
Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.01.10.			
Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.12.10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.13.10. Pulje til forbyggende indsats for overvægtige børn og unge til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.31.10. Seksuel Sundhed til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.21.38.10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 16.51.25.10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien til § 16.11.01.10.			
Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Overførsel af adm. bidrag vedr. tilskudsordninger	-1,5	-2,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedr. grunddataprogrammet	-	-0,2	-
Overførsel til § 10.13.01. Regional statsforvaltning fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Regelforenklingen for statsforvaltningerne.	-0,1	-0,1	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Overførsel af overført overskud ult. 2012 vedr. Kennedy Centret til udbetaling til Region Hovedstaden (bortfald)	-	0,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,5	-	3,5
Overført overskud	44,6	-	44,6
Egenkapital i alt	48,1	-	48,1
Langfristet gæld primo	9,2	-5,8	3,4
+ anskaffelser	1,0	-1,0	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	1,1	0,4	1,5
Samlet gæld ultimo	9,1	-7,2	1,9
Låneramme	9,4	-6,6	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	96,8	109,1	67,9

Note: Overførsel af låneramme til § 16. 35 . 02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01. Departementet på 7,5 mio. kr. og overførsel af låneramme fra § 11.11.01. Departementet , Justitsministeriet på 0,9 mio. kr., til kantine, som konsekvens af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	226,2	-4,0	222,2
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-	2,4
Indtægt	409,3	-	409,3
Udgift	642,9	-4,0	638,9
Årets resultat	-5,0	-	-5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,7	-4,0	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 19.51.03. Dansk Dekommisionering fra § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald, jf. akt af 20. juni 2013.	-0,5	-1,1	-
Overførsel til § 29.41.01. GEUS fra § 16.11.11.10. Alm. Virksomh., SST. Dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald, jf. akt af 20. juni 2013	-0,6	-0,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. IOS (international operativ stab) .	-	0,3	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virks., Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen.	-	-0,4	-
Finan. af rent. ifm. overf. af anl. som led i saml. af IT	-	-0,4	-
Overførsel fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen.	-	0,7	-
Vedr. e-medisy. Korrektion af bevillingsoverførsel ..	-	0,7	-

Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Bidrag til finansiering af SAS-licenser	-	-4,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Fælles IT-plattform til elektronisk ansøgning om klinisk afprøvning	-	0,9	-
Overførsel fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194 (korrektio)	-	0,2	-
Overførsel fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Alm. virksomhed. Administrationsbidrag	0,5	0,7	-
Overførsel fra § 16.11.01.35. Oplysningskampagne om symptomer på demens, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Oplysningskampagne vedr. demens.	-	3,0	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Bidrag til finansiering af Det Fælles Medicinkort	-	-4,0	-
Overførsel fra § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Bivirkningskampagne	-	0,2	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Antibiotikarådet.	-0,5	-1,8	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. ESDH	-	-2,6	-
Overførsel fra § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Kampagne rettet mod mænd i risiko for at udvikle prostatakræft	-	2,0	-
Overførsel fra § 16.51.10.20. Pulje til flere opfølgende og udgående teams i psykiatrien til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Evaluering af ordningen	0,7	1,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Overførsel af adm. bidrag vedr. tilskudsordninger	1,5	2,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-0,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedr. grunddataprogrammet	-0,1	-0,3	-
Overførsel fra § 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Neurorehabilitering	0,3	0,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	12,4	-	12,4
Overført overskud	59,9	-	59,9
Egenkapital i alt	72,3	-	72,3
Langfristet gæld primo	165,8	-21,3	144,5
+ anskaffelser	-	2,2	2,2
+ igangværende udviklingsprojekter	13,0	9,1	22,1
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	38,2	-8,5	29,7
Samlet gæld ultimo	140,6	-1,5	139,1
Låneramme	140,6	-1,5	139,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	100,0	100,0	100,0

Note: Overførsel af låneramme til § 16.35.02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra 16.11.11. Sundhedsstyrelsen på 1,5 mio. kr.

16.11.22. Patientombuddet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,7	4,1	19,8
Indtægt	97,0	-	97,0
Udgift	112,7	4,1	116,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	2,2	4,1	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet. Udgifter vedr. bevillingsfinansierede sager/refusion af regionsudgifter	-	4,0	-
Konvertering af løn til drift fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet.	2,1	-	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet. Fin. af udg. til sagsbeh. ifm. med opsigelse af aftaler vedr. sygesikring	0,1	0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,8	-	1,8
Overført overskud	9,0	-	9,0
Egenkapital i alt	10,8	-	10,8
Langfristet gæld primo	5,0	-0,8	4,2
+ anskaffelser	1,0	0,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	2,0	-0,1	1,9
Samlet gæld ultimo	4,0	-0,5	3,5
Låneramme	4,1	-0,6	3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	97,6	83,3	100,0

Note: Overførsel af låneramme til § 16.35.02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.22. Patientombuddet på 0,6 mio. kr.

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1,7	4,0	5,7
Udgift	1,7	4,0	5,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.27.10. Drift af erstatningsordning, Lægemedelskadeerstatningsordningen. Bidrag til finan. af drift af erstatningsordning

-	4,0	-
---	-----	---

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	10,2	-	10,2
Udgift	10,2	-	10,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,4	-	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Konvertering af løn til drift fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.40.10. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité

0,4	-	-
-----	---	---

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,2	-	0,2
Overført overskud	3,8	-	3,8
Egenkapital i alt	4,0	-	4,0
Langfristet gæld primo	0,7	-0,4	0,3
+ anskaffelser	0,1	-0,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,7	0,7
- afskrivninger	0,3	-	0,3
Samlet gæld ultimo	0,5	0,2	0,7
Låneramme	1,0	-0,3	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	50,0	-66,7	100,0

Note: Overførsel af låneramme til § 16.35.02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.4 0 . Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité på 0,3 mio. kr.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-337,4	337,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt - **337,4** -

2. Aktstykker

Overførsel fra § 10.21.11. Kommunerne til § 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	577,5	-
Overførsel fra § 10.21.11. Kommunerne til § 16.11.79.15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	3,5	-
Overførsel fra § 10.21.03. Statstilskud til regionerne til § 16.11.79.25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	180,0	-
Overførsel fra § 10.21.03. Statstilskud til regionerne til § 16.11.79.20. Budgetregulering vedr. private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtigelse, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	6,7	-
Overførsel fra § 10.21.11. Kommunerne til § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Regelforenkling i den kommunale tandpleje	-	1,0	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra § 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkulæreprogram, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Styrket inds. for mennesker med kroniske smerter	-	-15,0	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. akt 125 af 28. juni			

2013. Økonomisk støtte til epilepsipatienter med tandsprøte.	-	-0,8	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstils. til reg. fra § 16.11.79.40. Res. vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. akt 125 af 28. juni 2013. anbef. om behandl.tilbud på landets voldtægtscentre	-	-4,4	-
Overførsel fra § 10.21.03. Statstilskud til regionerne til § 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	-300,0	-
Overførsel fra § 10.21.03. Statstilskud til regionerne til § 16.11.79.15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	35,0	-
Overførsel til § 17. Beskæftigelsesministeriet fra § 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet, jf. akt 122 af 20. juni 2013.	-	-138,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 16.35.01. Statens Serum Institut fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Påmindelse af børnevaccination	-	-1,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Nulstilling af DUT-reserven	-	-7,1	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	36,3	-0,5	35,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Administration af tilskudsordning	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet. Administration af tilskudsordning ...	-	-0,3	-

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,1	-0,1	4,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,0	-0,1	2,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.21.12.10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom. Administration af tilskudsordning

- -0,1 -

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,2	-0,1	7,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge. Administration af tilskudsordning

- -0,1 -

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,6	-0,1	4,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide. Administration af tilskudsordning

- -0,1 -

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,5	-0,2	10,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-

partementet fra § 16.21.31.10. Seksuel Sundhed.

Administration af tilskudsordning	-	-0,2	-
---	---	------	---

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,3	-0,2	7,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-			
partementet fra § 16.21.38.10. Styrket kvalitet i al-			
koholbehandlingen. Administration af tilskudsord-			
ning	-	-0,2	-

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31,6	-0,3	31,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-			
partementet fra § 16.21.57.20. Pulje til etablering af			
landsdækkende familieambulatoriefunktioner. Ad-			
ministration af tilskudsordning	-	-0,3	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	58,9	-0,7	58,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger. Administrationsbidrag ..	-	-0,7	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,4	-0,2	2,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm Virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler. Bivirkningskampagne	-	-0,2	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	99,5	-1,5	98,0
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	-	2,2
Indtægt	1.396,0	-	1.396,0
Udgift	1.458,3	-1,5	1.456,8

Årets resultat	39,4	-	39,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Til CBB, post doc	-	0,5	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Det Danske Vaccinationsregister	-	0,2	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Bidrag til finansiering af Det Fælles Medicinkort	-	-2,8	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Antibiotikarådet	-	-0,4	-
Overførsel fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Påmindelse af børnevaccination	-	1,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Finansiering af opgaver i relation til Antibiotikarådet	-	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedr. grunddataprogrammet	-	-0,1	-

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	141,6	27,4	169,0
Forbrug af reserveret bevilling	7,1	-	7,1
Indtægt	3,0	-	3,0
Udgift	151,7	27,4	179,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-3,9	27,4	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194	0,4	0,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-			

partementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Bidrag til finansiering af Det Fælles Medicinkort	-	1,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet, til § 16.35.02.10. Alm. virks., Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Bidrag til finan. af NSP, infrastruktur, jf. ØA 2013	-	4,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet, til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Finansiering af adm. IT for Departementet	1,1	1,9	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet, til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Dansk Vaccinationsregister	-	3,7	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Finan. af ren. ifm. overf. af anlæg som led i saml. af IT	-	0,6	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet, til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Bidrag til finansiering af SAS-licenser	-	1,0	-
Overførsel fra § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT . Bidrag til finansiering af Det Fælles Medicinkort	-	2,8	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virks., Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Finan. af ren. ifm. overf. af anl. som led i saml. af IT	-	0,4	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Bidrag til finansiering af Det Fælles Medicinkort	-	4,0	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194 (korrektion)	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. e-medisys. Korrektion af bevillingsoverførsel ..	-	-0,7	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Bidrag til finansiering af SAS-licenser	-	4,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Konsolidering af Det Fælles Medicinkort	-	2,5	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. ESDH	-	2,6	-
Konvertering af løn til drift fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.	-5,0	-	-

<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedr. grunddataprogrammet	-	-0,2	-
Oprettelse af underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen er oprettet på forslag til tillægsbevilling for 2013. Underkontoen er oprettet i forbindelse med omorganisering på ministerområdet i 2012, hvor aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed blev flyttet fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til den på finansloven for 2013 nyoprettede konto § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester samt levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,6	-	0,6
Overført overskud	42,0	-	42,0
Egenkapital i alt	42,6	-	42,6
Langfristet gæld primo	36,4	32,7	69,1
+ anskaffelser	5,0	1,0	6,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,6	0,6
- afskrivninger	14,5	3,4	17,9
Samlet gæld ultimo	26,9	30,9	57,8
Låneramme	28,9	28,9	57,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	93,1	106,9	100,0

Note: Overførsel af låneramme fra § 16.11.01. Departementet på 7,5 mio. kr., overførsel af låneramme fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen på 1,5 mio. kr., overførsel af låneramme fra § 16.11.22. Patientombuddet på 0,6 mio. kr. samt overførsel af låneramme fra § 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité på 0,3 mio. kr., Der overføres låneramme fra andre institutioner på ministerområdet på i alt 9,9 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Forhøjelse af låneramme på 19,0 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, jf. akt 28 af 5. december 2013.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	293,8	4,4	298,2
Indtægtsbevilling	23,4	-	23,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 10.21.03. Statstilskud til regionerne til § 16.43.03.10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Opsigelse af aftaler fra Frankrig og Nederlandene	-	3,3	-
Overførsel fra § 10.21.11. Kommunerne til § 16.43.03.10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Opsigelse af aftaler fra Frankrig og Nederlandene	-	1,1	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	85,8	-1,0	84,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10.20. Pulje til flere opfølgende og udgående teams i psykiatrien. Evaluering af ordningen			
	-	-1,0	-

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	41,9	-0,5	41,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade. Neurorehabilitering			
	-	-0,5	-

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	25,7	-3,2	22,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,2	-

2. *Aktstykker*

Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra §

16.51.19.10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	-3,2	-
---	---	------	---

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,6	-0,3	17,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,3	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*
 Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.51.25.10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien. Administration af tilskudsordning

	-	-0,3	-
--	---	------	---

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,0	-0,2	5,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*
 Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.51.27.10. Pulje til svært overvægtige børn og unge. Administration af tilskudsordning

	-	-0,2	-
--	---	------	---

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	142,5	-1,8	140,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,8	-

2. *Aktstykker*
 Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelse, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Pulje til behandling af personer med spiseforstyrrelser

	-	-1,6	-
--	---	------	---

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser. Administration af tilskudsordning

- -0,2 -

16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	79,7	-79,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-79,7	-

2. *Aktstykker*

Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra § 16.51.31.10. Behandling af bløderpatienter, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Nedlæggelse af bløderudligningsordningen

- -79,7 -

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	55,4	-52,4	3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-52,4	-

2. *Aktstykker*

Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra § 16.51.33.10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

- -29,7 -

Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.33.10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

- -22,7 -

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	311,6	-7,4	304,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-7,4	-

2. *Aktstykker*

Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra § 16.51.45.10. Opfølgingsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination, jf. akt 125 af 28. juni 2013. Tilbud om gratis HPV-vaccinatio

- -7,4 -

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,4	-4,6	23,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-4,6	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.69.10. Pulje til oprettelse af hospicer, jf. akt 125 af 28. juni 2013.	-	-4,6	-

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	52,0	52,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	52,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelse. Nulstilling af akkumuleret negativt videreførelsesbeløb, jf. akt 199 af 2. september 2003	-	52,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (*Reservationsbev.*)

Jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, LB nr. 797 af 27. juni 2011, har kontoen til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundheds væsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft. Fra kontoen udbetales endvidere midler til kommunerne under henvisning til jf. §14. stk. 3. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings i løbet af et aktivitetsår, hvor aktivitetsåret defineres, jf. cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, CIR nr. 102 af 6. december 2011.

§ 17. Beskæftigelses-
ministeriet

20
13

Tekst

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-235,6	-221,5	14,1
Indtægtsbudget	4,9	-4,9	-
Fællesudgifter		-483,9	-
17.11. Centralstyrelsen		-1,6	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		-482,3	-
Arbejds miljø		7,7	-
17.21. Arbejds miljø		-11,0	-
17.22. Arbejds markedets parters arbejds miljø indsats		-4,9	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		23,6	-
Arbejds marked relateret forsørgelse		20,6	-41,2
17.31. Fællesudgifter		57,6	-
17.32. Arbejdsløsheds dag penge		-137,2	-41,2
17.35. Kontanthjælp mv.		100,2	-
Arbejds markedsservice		189,0	-
17.41. Fællesudgifter		-1,6	-
17.46. Aktiv beskæftigelses indsats		192,1	-
17.49. Øvrige beskæftigelses fremme ordninger		-1,5	-
Fastholdelse og international rekruttering		40,2	55,3
17.51. Fællesudgifter		42,6	15,3
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.		-	40,0
17.59. Særlige forebyggende indsatser		-2,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	53,8	8,5
Interne statslige overførsler	6,8	6,8
Øvrige overførsler	-287,0	-1,2
Aktivitet i alt	-226,4	14,1
Nettostyrede aktiviteter	-15,3	-15,3
Bevilling i alt	-241,7	-1,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter			
17.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	B	143,5	-
	TB	32,1	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	B	11,8	-
	TB	-2,0	-
41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	3,1	-
	TB	-11,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	B	20,1	-
	TB	-20,1	-
17.19. Øvrige fællesudgifter			
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	B	436,7	-
	TB	-436,7	-
79. Reserver og budgetregulering	B	45,6	-
	TB	-45,6	-
Arbejds miljø			
17.21. Arbejds miljø			
01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	B	382,8	-
	TB	16,0	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	79,0	-
	TB	0,4	-
05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	18,2	-
	TB	-29,9	-
08. Arbejds miljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	54,0	-
	TB	2,5	-

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats

13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet (Reservationsbev.)	B	4,9	-
	TB	-4,9	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)	B	38,5	-
	TB	2,1	-
32. Hædersgaver (tekstanm. 135) (Lovbunden)	B	34,3	-
	TB	21,5	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse**17.31. Fællesudgifter**

41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	B	-	-
	TB	57,6	-

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)	B	21.357,6	13.519,3
	TB	-137,2	-41,2

17.35. Kontanthjælp mv.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	B	5.645,3	-
	TB	-22,7	-
07. Særlig uddannelsesyndelse (Lovbunden)	B	224,8	-
	TB	122,9	-

Arbejdsmarkedsservice**17.41. Fællesudgifter**

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)	B	122,9	-
	TB	10,9	-
11. Det statslige beskæftigelses system (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)	B	116,4	-
	TB	-1,2	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	B	45,1	-
	TB	-10,2	-
32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)	B	2,0	-
	TB	-1,1	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden) ..	B	2.047,3	-
	TB	-18,3	-
05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)	B	156,4	-
	TB	42,8	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	B	21,8	-
	TB	-12,0	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats			

(tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	85,2	-
	TB	-10,0	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	26,0	-
	TB	-10,0	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (<i>Lovbunden</i>)	B	1.186,7	-
	TB	4,3	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og be- skæftigede (<i>Lovbunden</i>)	B	283,2	-
	TB	-51,4	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	B	79,3	2,0
	TB	-0,7	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og an- dre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	15,4	-
	TB	-9,0	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	118,2	-
	TB	17,0	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud- dannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	89,4	-
	TB	240,0	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	79,0	57,0
	TB	-0,6	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger			
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	76,4	-
	TB	-0,7	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	38,1	6,5
	TB	-0,8	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (<i>Driftsbev.</i>) .	B	84,8	-
	TB	26,0	-
03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	292,0	292,0
	TB	-	-
11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	20,8	-
	TB	1,3	-

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

41. Ikke hævet feriegodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	B	-	60,0
	TB	-	40,0

17.59. Særlige forebyggende indsatser

12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesinds-

atsen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	15,3	-
	TB	-0,1	-
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	B	71,8	-
	TB	-2,1	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	6,3	-
	TB	-0,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 135. ad 17.23.32.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at udbetale en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kr. i 2013 til modtagere af hædersgaver jf. konto 17.23.32 Hædersgaver efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre m. fl. love.

Den ekstraordinære hædersgave udbetales som et engangsbeløb i 2013.

§ 17. Beskæftigelses-
ministeriet

Anmærkninger

20
13

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Indledning

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	69.211,3	-235,6	68.975,7
Udgifter	84.538,6	-221,5	84.317,1
Indtægter	15.327,3	14,1	15.341,4
Indtægtsbudget, netttotal	12.046,7	4,9	12.051,6
Udgifter	71,4	-4,9	66,5
Indtægter	12.118,1	-	12.118,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	12,8	-221,5	14,1
1. Ny lovgivning	-	-27,1	-
2. Aktstykker	-	-180,7	-1,2
4. Overførsel mellem ministerområder	1,2	1,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	3,9	4,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,8	-4,2	-
9. Andre bevillingsforslag	10,5	-15,5	15,3
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-4,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-4,9	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Overførsel af bevilling til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. L 1380 af 23. december 2012 (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love - reform af førtidspension og fleksjob).

ad 2. Aktstykker

Akt 86 af 2. maj 2013 om bevilling til jobrotation til særlige grupper.
 Akt 122 af 20. juni 2013 om Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 Akt 125 af 28. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne for 2014, herunder budgetgarantireserve.
 Akt 140 af 26. september 2013 om ekstraordinær udbetaling af hædersgavebeløb.
 Akt 3 af 3. oktober 2013 om bevilling til jobrotation til særlige grupper.
 Akt 43 af 12. december 2013 om Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførsel af bevilling til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT, dataleverance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007 om ændring af lov om arbejdsskadesikring

og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (opfølgning på anbefalinger fra arbejds-skadeudvalgene).

Overførslen af bevilling fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til finansiering af udgifter forbundet med CPR-opslag, dobbelt PC-drift mv.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsler mellem hovedkonti kan primært henføres til overførsler fra Beskæftigelsesministeriets reserve til finansiering af særlige bevillingsbehov, administrationsbidrag samt ændret opgaveforankring i Beskæftigelsesministeriets enheder.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 3,3 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Efterbetaling fra kommunerne vedrørende ydelser fra tidligere år (berigtigelser).

Øget indtægts- og udgiftsbevilling i International Rekruttering som følge af øget sagsmængde.

Nulstilling af Kommunalt lov- og cirkulæreprogram, Budgetgarantireserve, Reserve til beskæftigelsestilskud og Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

Overførsel af bevilling fra § 7.17.01. Statens IT som led i overgang til aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT.

Rammetilpasning som følge af Grunddataprogrammet.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	69.211,3	-235,6	68.975,7
Udgift	84.538,6	-221,5	84.317,1
Indtægt	15.327,3	14,1	15.341,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	690,6	-483,9	206,7
17.11. Centralstyrelsen	195,1	-1,6	193,5
17.19. Øvrige fællesudgifter	495,5	-482,3	13,2
Arbejds miljø	931,5	12,6	944,1
17.21. Arbejds miljø	566,1	-11,0	555,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	365,4	23,6	389,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	31.980,3	61,8	32.042,1
17.31. Fællesudgifter	345,3	57,6	402,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	9.132,5	-96,0	9.036,5
17.35. Kontanthjælp mv.	6.210,5	100,2	6.310,7
17.37. Dagpenge ved barsel	9.505,3	-	9.505,3
17.38. Dagpenge ved sygdom	5.562,9	-	5.562,9
17.39. Integrationsområdet	1.223,8	-	1.223,8
Arbejdsmarkedsservice	5.785,6	189,0	5.974,6
17.41. Fællesudgifter	358,5	-1,6	356,9
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	5.238,1	192,1	5.430,2
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	189,0	-1,5	187,5
Fastholdelse og international rekruttering	29.823,3	-15,1	29.808,2
17.51. Fællesudgifter	274,8	27,3	302,1
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.	1.684,0	-40,0	1.644,0
17.55. Efterløn	19.898,0	-	19.898,0
17.56. Fleksjob	7.808,7	-	7.808,7
17.59. Særlige forebyggende indsatser	157,8	-2,4	155,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	12.046,7	4,9	12.051,6
Udgift	71,4	-4,9	66,5
Indtægt	12.118,1	-	12.118,1

Specifikation af nettotal:

Arbejds miljø	50,4	4,9	55,3
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats	50,4	4,9	55,3
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	11.992,4	-	11.992,4
17.31. Fællesudgifter	11.992,4	-	11.992,4
Arbejdsmarkedsservice	3,9	-	3,9
17.41. Fællesudgifter	3,9	-	3,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	57.058,9	-240,5	56.818,4
Årets resultat	5,3	-	5,3
Forbrug af videreførsel	100,4	-	100,4
Aktivitet i alt	57.164,6	-240,5	56.924,1
Udgift	84.610,0	-226,4	84.383,6
Indtægt	27.445,4	14,1	27.459,5

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	1.728,2	53,8	1.782,0
Indtægt	354,3	8,5	362,8

Interne statslige overførsler:

Udgift	265,8	6,8	272,6
Indtægt	478,9	6,8	485,7

Øvrige overførsler:

Udgift	82.596,8	-287,0	82.309,8
Indtægt	26.607,0	-1,2	26.605,8

Finansielle poster:

Udgift	19,2	-	19,2
Indtægt	5,2	-	5,2

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	143,5	32,1	175,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,5	-	9,5
Udgift	153,0	32,1	185,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	11,9	32,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, validering og kvalitetssikring af borgerbreve	0,5	0,7	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, validering og kvalitetssikring af borgerbreve	0,2	0,3	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	0,3	0,4	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	0,3	0,4	-
Overførsel fra 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	0,3	0,4	-
Overførsel fra 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-	0,4	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, oprettelse af ny tværgående enhed	0,2	0,3	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, oprettelse af ny tværgående enhed	0,3	0,4	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, oprettelse af ny tværgående enhed ..	0,2	0,3	-
Overførsel fra 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, oprettelse af ny tværgående enhed	-	0,1	-
Overførsel fra 17.21.01. Arbejdstilsynet, oprettelse af ny tværgående enhed	0,8	1,3	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, ændret fordeling af løn og øvrig drift ved oprettelse af ny tværgående enhed	0,1	-	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, ændret fordeling af løn og drift vedr. Mindlab ..	0,3	-	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Udgifter til Ligebehandlingsnævnet	-	0,5	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, ændret opgavefordeling af indkøbsfunktion	0,1	0,2	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigel-			

sessystem, ændret opgavefordeling af indkøbsfunktion	0,1	0,1	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, analyser mv. vedrørende nyt arbejdsskadesystem	-	2,0	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, review vedrørende Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem PROASK	-	2,0	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, rekruttering ved ændret organisering	-	0,4	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, varetagelse af koncernfælles opgaver	8,7	8,7	-
Overførsel til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelse, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	-6,0	-
Overførsel til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	-30,8	-
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	-16,9	-
Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelse, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	-2,0	-
Overførsel til § 17.11.01. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	-5,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Grunddataprogrammet	-0,1	-0,4	-
Overførsel fra § 7.17.01. Statens IT, tilbageførsel af bevilling.	-	75,3	-

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,8	-2,0	9,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Udbetaling af ekstraordinært hædersgavebeløb i 2013, jf. akt 140 af 26. september 2013	-	-2,0	-

17.11.41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område. (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,1	-11,6	-8,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-11,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Styrket indsats i forlængelse af handlingsplan.	-	-1,5	-
Overførsel til 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering, forlængelse af forsøgsordninger.	-	-4,3	-
Overførsel til 17.19.78.20. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler, forlængelse af forsøgsordninger.	-	-5,8	-

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20,1	-20,1	-
Udgift	20,1	-20,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-12,8	-20,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, oprettelse af ny tværgående enhed	-0,1	-	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, ændret fordeling af løn og drift vedr. Mindlab	-0,3	-	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, udredning af den aktive beskæftigelsesindsats	-0,7	-0,8	-
Overførsel til 17.21.01. Arbejdstilsynet, Konference om vold på arbejdspladsen.	-0,3	-0,8	-
Overførsel til 17.21.02. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Hjemmeside skal understøtte smartphones og tablets.	-	-0,6	-
Overførsel til 17.21.02. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Anvendelse af sociale medier i forbindelse med global udveksling og formidling af forskningsviden.	-	-0,3	-
Overførsel til 17.23.01. Arbejdsskadestyrelse, Ledelsesudvikling mv.	-	-1,4	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelse, Udvikling og vedligehold af Jobindsats.	-	-2,5	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Udvikling af datasæt vedrørende International rekruttering	-	-0,2	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Opdatering af IT understøttelse af Feriefonden.	-	-0,1	-

Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Udviklingsomkostninger i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsforslag.	-	-0,7	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Implementering af fjernpring, digitalisering af ansøgningskemaer mv.	-	-1,2	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret fordeling af løn og øvrig drift ved styrket indsats i forlængelse af handlingsplan.	-1,1	-	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, Udgifter til Ligebehandlingsnævnet.	-	-0,5	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, makroøkonomiske beregninger.	-1,0	-1,0	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, analyser mv. vedrørende nyt arbejdsskadesystem.	-	-2,0	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, review vedrørende Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem PROASK.	-	-2,0	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, rekruttering ved ændret organisering.	-	-0,4	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, stikprøveundersøgelse vedrørende anvendelse af elev- og lærlingeforløb i kombination med jobrotationsordningen.	-	-0,5	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, stikprøveundersøgelse vedrørende øvrig opkvalificering og vejledning for dagpengemodtagere.	-	-0,5	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, konsolidering af IT-understøtning som led i ændret organisering.	-0,6	-2,0	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, varetagelse af koncernfælles opgaver.	-8,7	-8,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
§ 17.11.79.50. Annullering af budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer.	-	6,1	-

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling.	436,7	-436,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt.	-	-436,7	-

1. Ny lovgivning

Overførsel til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. L 1380 af 23. december 2012 (reform af førtidspension og fleksjob).	-	-27,1	-
--	---	-------	---

2. Aktstykker			
Udmøntning af reserver til bloktilskud, jf. Akt 125 af 28. juni 2013	-	-409,6	-
Udmøntning af Aftale om midlertid arbejdsmarkedsydelse, jf. Akt 122 af 20. maj 2013	-	184,7	-
Udmøntning af jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 3 af 3. oktober 2013	-	-20,6	-
Udmøntning af jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 86 af 2. maj 2013	-	-20,6	-
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse mellem regeringen og Enhedslisten maj 2013 om udvidelse af perioden, hvor ledige kan deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. Akt 43 af 12. december 2013 ...	-	6,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 17.11.41, Reserver vedrørende integrationsområdet, forlængelse af forsøgsordninger.	-	5,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af budgetregulering af indkomstoverføresler.	-	-156,2	-

17.19.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,6	-45,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-45,6	-
2. Aktstykker			
Udmøntning af "Kommunalt lov- og cirkulære program".	-	-45,2	-
Udmøntning af Akt 122. Aftale om midlertid arbejdsmarkedsydelse af 20 juni 2013.	-	11,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af 17.19.79.80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger	-	-0,4	-
Nulstilling af § 17.19.70.30 Kommunalt lov- og cirkulæreprogram	-	-11,0	-

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	382,8	16,0	398,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	82,9	-	82,9
Udgift	465,7	16,0	481,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-1,0	16,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-0,3	-0,4	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, oprettelse af ny tværgående enhed	-0,8	-1,3	-
Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration	1,3	2,0	-
Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv. .	-	0,4	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Konference om vold på arbejdspladsen	0,3	0,8	-
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	16,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,3	-1,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Grunddataprogrammet	-0,2	-0,7	-

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (*Statsvirksomhed*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,0	0,4	79,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	35,0	-	35,0
Udgift	114,0	0,4	114,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	0,4	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Hjemmeside skal understøtte smartphones	-	0,6	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Anvendelse af sociale medier i forbindelse med global udveksling og formidling af forskningsviden	-	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Grunddataprogrammet	-	-0,1	-

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,2	-29,9	-11,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-29,9	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Medfinansiering af ekstraordinære hædersgaver, jf. Akt 140 af 26. september 2013	-	-7,5	-
Medfinansiering af merudgifter til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 3 af 3. oktober 2013	-	-22,4	-

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	54,0	2,5	56,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.21.01 Arbejdstilsynet, drift af forskningssekretariatsfunktion samt administration	-	-2,0	-
Overførsel til 17.21.01 Arbejdstilsynet, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv.	-	-0,4	-
Overførsel fra 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, forsknings- og forsøgsaktiviteter	-	4,9	-

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,9	-4,9	-
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-4,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, forsknings- og forsøgsaktiviteter	-	-4,9	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	38,5	2,1	40,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	274,8	-	274,8
Udgift	313,3	2,1	315,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,1	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, dataleverance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007	-	-0,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til §17.11.01. Departementet, oprettelse af ny tværgående enhed	-	-0,1	-
Overførsel til §17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved drift af mindlab	-	-0,4	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Lederudvikling mv.	-	1,4	-
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	2,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-

9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Grunddataprogrammet	-	-0,1	-

17.23.32. Hædersgaver (tekstanm. 135) (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,3	21,5	55,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	21,5	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Udbetaling af ekstraordinært hædersgavebeløb i 2013, jf. akt.140 af 26. september 2013	-	21,5	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	57,6	57,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	57,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageholdt refusion fra Københavns Kommune for udgifter til kontanthjælp i 2010	-	-35,5	-
Efterbetaling til kommunerne vedrørende udgiften til ydelser fra tidligere år	-	93,1	-

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21.357,6	-137,2	21.220,4
Indtægtsbevilling	13.519,3	-41,2	13.478,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-137,2	-41,2
2. Aktstykker			
Omdisponering af bevilling til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 86 af 2. maj 2013	-	-68,6	-20,6
Udmøntning af Akt 3 af 3. oktober 2013. Jobrotation til særlige grupper	-	-68,6	-20,6

17.35. Kontanthjælp mv.**17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.645,3	-22,7	5.622,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-22,7	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. Akt 122 af 20. juni 2013	-	-22,7	-

17.35.07. Særlig uddannelsesydelse (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	224,8	122,9	347,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	122,9	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. Akt 122 af 20. juni 2013	-	122,9	-

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	122,9	10,9	133,8
Forbrug af reserveret bevilling	3,6	-	3,6
Indtægt	1,6	-	1,6
Udgift	132,6	10,9	143,5
Årets resultat	-4,5	-	-4,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,8	10,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, validering og kvalitetssikring af borgerbreve	-0,5	-0,7	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-0,3	-0,4	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, oprettelse af ny tværgående enhed	-0,2	-0,3	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, ændret opgavefordeling af indkøbsfunktion	-0,1	-0,2	-
Overførsel fra 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam, administration af ordningen	0,4	0,6	-
Overførsel fra 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledigheden, administration af ordningen	0,5	0,7	-
Overførsel fra 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, rådighedsstatistik for kontanthjælpsmodtagere	0,8	0,8	-
Overførsel fra § 17.11.79.20. Reserver og budgetregulering, udredning af den aktive beskæftigelsesindsats	0,7	0,8	-
Overførsel fra § 17.11.79.20. Reserver og budgetregulering, udvikling og vedligehold af jobindsats	-	2,5	-
Overførsel fra § 17.11.79.20. Reserver og budgetregulering, makroøkonomiske beregninger	1,0	1,0	-
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	6,0	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, stikprøveundersøgelse vedr. anvendelse af elev- og lærlingeforbånd i kombination med jobrotationsordningen	-	0,5	-
Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregulering, stikprøveundersøgelse vedrørende øvrig opkvalificering og vejledning for dagpengemodtagere ..	-	0,5	-
<i>7. Dispositionsbeholdninger</i>			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drift- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-

9. Andre bevillingsforslag			
Grunddataprogrammet	-0,1	-0,4	-

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	116,4	-1,2	115,2
Forbrug af reserveret bevilling	5,0	-	5,0
Indtægt	3,1	-	3,1
Udgift	124,5	-1,2	123,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,9	-1,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, oprettelse af ny tværgående enhed	-0,3	-0,4	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, ændret opgavefordeling af indkøbsfunktion	-0,1	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drift- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Grunddataprogrammet	-0,1	-0,2	-

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,1	-10,2	34,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,2	-
2. Aktstykker			
Omdisponering af bevilling, udbetaling af hædersgaver, jf. Akt 140 af 26. september 2013	-	-10,2	-

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,0	-1,1	0,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,1	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Omdisponering af bevilling, udbetaling af hædersgaver, jf. Akt 140 af 26. september 2013	-	-1,1	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats**17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.047,3	-18,3	2.029,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-18,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. Akt 122 af 20. juni 2013	-	-27,7	-
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse mellem regeringen og Enhedslisten maj 2013 om udvidelse af perioden, hvor ledige kan deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf Akt 43 af 12. december 2013	-	5,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet, forlængelse af forsøgsordninger ...	-	4,3	-

17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	156,4	42,8	199,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	42,8	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. Akt 122 af 20. juni 2013	-	42,8	-

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21,8	-12,0	9,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-12,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse mellem regeringen og Enhedslisten maj 2013 om udvidelse af perioden, hvor ledige kan deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. Akt 43 af 12. december 2013 ...	-	-12,0	-

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	85,2	-10,0	75,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Omdisponering af bevilling til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 3 af 3. oktober 2013	-	-10,0	-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26,0	-10,0	16,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Omdisponering af bevilling til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 3 af 3. oktober 2013	-	-10,0	-

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.186,7	4,3	1.191,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,3	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. Akt 122 af 20. juni 2013	-	4,3	-

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	283,2	-51,4	231,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-51,4	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Omdisponering af bevilling til jobrotation, jf. Akt 86 af 2. maj 2013	-	-51,4	-

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	79,3	-0,7	78,6
Indtægtsbevilling	2,0	-	2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,7	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Omdisponering af bevilling, udbetaling af hædersgaver, jf. Akt 140 af 26. september 2013	-	-0,7	-

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,4	-9,0	6,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-9,0	-

2. *Aktstykker*

Omdisponering af bevilling til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 3 af 3. oktober 2013

- -9,0 -

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	118,2	17,0	135,2
Forbrug af reserveret bevilling	10,0	-	10,0
Indtægt	-	-	-
Udgift	128,2	17,0	145,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	17,0	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, drift af Workindenmarks hjemmeside

- -3,1 -

Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT

- 30,8 -

Overførsel til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, afskrivninger mm. på Workindenmarks hjemmeside

- -10,4 -

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Effektivisering af indkøb m.v.

- -0,3 -

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	89,4	240,0	329,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt - **240,0** -

2. *Aktstykker*

Omdisponering af bevilling til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 86 af 2. maj 2013

- 120,0 -

Omdisponering af bevilling til jobrotation til særlige grupper, jf. Akt 3 af 3. oktober 2013

- 120,0 -

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	79,0	-0,6	78,4
Indtægtsbevilling	57,0	-	57,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,6	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, administration af ordningen			
	-	-0,6	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger**17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	76,4	-0,7	75,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,7	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, administration af ordningen			
	-	-0,7	-

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	38,1	-0,8	37,3
Indtægtsbevilling	6,5	-	6,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, rådgighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere			
	-	-0,8	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	84,8	26,0	110,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	77,1	15,3	92,4
Udgift	161,9	41,3	203,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	13,8	41,3	15,3
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til finansiering af udgifter forbundet med CPR-opslag, dobbelt PC-drift m.v.	1,2	1,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, validering og kvalitetssikring af borgerbreve	-0,2	-0,3	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-0,3	-0,4	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, oprettelse af ny tværgående enhed	-0,2	-0,3	-
Overførsel fra 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, administration af ordningen	0,6	0,8	-
Overførsel fra 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet, administration af ordningen	0,2	0,2	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Opdatering af IT understøttelse til Feriefonden .	-	0,1	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Udvikling af datasæt vedrørende international rekruttering	-	0,2	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Udviklingsomkostninger i forbindelse med udmøntningen af effektiviseringsforslag	-	0,7	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Implementering af fjernprint, digitalisering af ansøgningsskemaer mv.	-	1,2	-
Overførsel fra 17.11.41. Reserve overført fra Integrationsministeriets område, Styrket indsats i forlængelse af handlingsplan	-	1,5	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, ændret fordeling af løn og øvrig drift ved styrket indsats i forlængelse af handlingsplan	1,1	-	-

Overførsel fra 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, drift af Workindenmark hjemmeside	-	3,1	-
Overførsel til 17.51.02.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag, udmøntning af medfinansieringsbidrag	-	-4,7	-
Overførsel fra 17.51.02.20. International rekruttering, udmøntning af medfinansieringsbidrag	-	4,7	-
Overførsel til 17.51.02.28. Budgetregulering, udmøntning af budgetregulering	-	-0,3	-
Overførsel fra 17.51.02.20. International rekruttering, udmøntning af budgetregulering	-	0,3	-
Overførsel fra 17.51.02.26. Indtægter fra Udenrigsministeriet, udligning af indtægter fra Udenrigsministeriet	-	-	1,5
Overførsel til 17.51.02.20. International rekruttering, udligning af indtægter fra Udenrigsministeriet ..	-	-	-1,5
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT	-	5,6	-
Overførsel fra 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, afskrivninger mm. på Workindenmark hjemmeside	-	10,4	-
Overførsel fra 17.51.02.10. Almindelig virksomhed, etableringsomkostninger i Specialfunktion for Job og Handicap	-	-0,1	-
Overførsel til 17.51.02.45. Specialfunktion for Job og Handicap, etableringsomkostninger i Specialfunktion for Job og Handicap	-	0,1	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, sammenlægning af journalsystemer ved ændret organisering	0,6	2,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Grunddataprogrammet	-0,1	-0,3	-
Ændret indtægtskøn som følge af flere ansøgninger om studie- og erhvervsophold og forventet færre verserende sager ultimo 2013	4,3	8,5	8,5
Forhøjelse af lønsumsramme som følge af ændret praksis for bogføring af løn til sekretariatet i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	6,8	6,8	-
Intern statslig overførsel fra § 17.51.03.20. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse som følge af ændret praksis for bogføring af løn til sekretariatet i Fonden	-	-	6,8

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstamm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	292,0	-	292,0
Indtægtsbevilling	292,0	-	292,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Intern statslig overførsel til § 17.51.02.10. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af ændret praksis for bogføring af løn til sekretariatet i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-	6,8	-
Reduktion af ramme til tilskud til anden virksomhed som følge af ændret praksis for bogføring af løn til sekretariatet i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-	-6,8	-

17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,8	1,3	22,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper, aktiviteter vedrørende Det Nationale Netværk	-	1,3	-

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	60,0	40,0	100,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	40,0
<i>2. Aktstykker</i>			
Forøgelse af statens indtægter af ikke-hævede feriepenge samt af afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital, jf. Akt 122 af 20. juni 2013 om Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse	-	-	40,0

17.59. Særlige forebyggende indsatser

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,3	-0,1	15,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,1	-

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	71,8	-2,1	69,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,1	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,8	-
Overførsel til 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, aktiviteter vedrørende Det Nationale Netværk	-	-1,3	-

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,3	-0,2	6,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,2	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er opført første gang på Lov om tillægsbevilling for 2013, jf. Akt 140 af 26. september 2013.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at udbetale en ekstraordinær hædersgave i 2013.

§ 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation
og Videregående
Uddannelser

Tekst

20
13

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-206,4	-214,0	-7,6
Fællesudgifter		19,9	-
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		2,9	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		-3,4	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		20,4	-
Forskning og universitetsuddannelser		-16,0	-
19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)		-53,3	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		31,5	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		5,8	-
Korte og mellemlange videregående uddannelser		-253,1	-7,6
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)		-98,8	-
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)		-23,7	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)		-1,4	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)		-5,2	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)		-27,2	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser		-105,1	-7,6
19.39. Maritime uddannelser		8,3	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		-16,0	-
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		-2,7	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-13,3	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		25,0	-
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		19,6	-
19.57. Uddannelsesministeriets It		5,4	-
Støtteordninger (tekstanm. 184)		26,2	-
19.81. Statens uddannelsesstøtte		1,2	-
19.83. Forskellige støtteordninger		25,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-45,3	-4,9
Interne statslige overførsler	-1,3	-0,5
Øvrige overførsler	-167,3	-2,1
Finansielle poster	-0,1	-0,1
Aktivitet i alt	-214,0	-7,6
Nettostyrede aktiviteter	7,6	7,6
Bevilling i alt	-206,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter			
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)			
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	B	66,5	-
	TB	15,3	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation (<i>Driftsbev.</i>)	B	164,3	-
	TB	17,3	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)	B	85,4	-
	TB	5,3	-
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (<i>Driftsbev.</i>)	B	71,2	-
	TB	9,4	-
11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	B	3,5	1,8
	TB	-0,2	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	B	70,8	-
	TB	-44,2	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)			
01. Obligatoriske internationale programmer (<i>Lovbunden</i>) ..	B	292,1	-
	TB	0,4	-
03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>) ..	B	221,3	-
	TB	-3,8	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)			
04. Andre programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	B	86,4	12,5
	TB	6,9	-
06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	B	62,8	47,5
	TB	13,5	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	5.034,9	-
	TB	-20,2	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	3.257,1	-
	TB	56,8	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	1.759,1	-
	TB	-22,5	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	625,6	-
	TB	13,6	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	1.793,7	-
	TB	-55,1	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	914,4	-
	TB	-13,0	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192, 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	2.101,0	-
	TB	-18,8	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	212,9	-
	TB	5,9	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	45,2	3,0
	TB	31,7	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	20,6	-
	TB	-0,2	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (<i>Driftsbev.</i>)	B	23,1	-
	TB	-0,1	-
05. Akkrediteringsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	B	24,3	-
	TB	5,9	-

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (<i>Selvejebev.</i>)	B	1.156,5	-
---	---	---------	---

	TB	-10,1	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. (<i>Selvejebev.</i>)	B	4.072,8	-
	TB	-88,7	-
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)			
04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse (<i>Selvejebev.</i>)	B	18,4	-
	TB	-6,4	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (<i>Reservationsbev.</i>) .	B	89,5	-
	TB	-12,3	-
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 195) (<i>Selvejebev.</i>)	B	134,6	-
	TB	-5,0	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	14,8	3,0
	TB	-1,5	-
02. Forskningstilknytning (<i>Reservationsbev.</i>)	B	320,2	-
	TB	0,1	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)			
11. Ejendomsadministration (<i>Reservationsbev.</i>)	B	0,6	-
	TB	6,4	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	B	8,9	-
	TB	-8,9	-
21. It- og statistikopgaver mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	7,5	-
	TB	4,0	-
79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellem lange videregående uddannelser	B	6,7	-
	TB	-6,7	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)			
01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) (<i>Selvejebev.</i>)	B	277,7	-
	TB	-15,8	-
03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) (<i>Selvejebev.</i>)	B	8,7	-
	TB	-5,2	-
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) (<i>Selvejebev.</i>)	B	3,9	-
	TB	-2,4	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) (<i>Selvejebev.</i>)	B	7,4	-
	TB	-2,8	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	4,2	-

	TB	-1,0	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser			
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) (<i>Driftsbev.</i>)	B	104,2	-
	TB	-0,5	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) (<i>Driftsbev.</i>)	B	273,3	-
	TB	-1,0	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	47,0	-
	TB	-0,3	-
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) (<i>Driftsbev.</i>)	B	84,0	-
	TB	-95,7	-
19.39. Maritime uddannelser			
01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) (<i>Selvejebev.</i>)	B	323,9	-
	TB	8,8	-
79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	B	2,4	-
	TB	-0,5	-
Forskningsråd og forskeruddannelse			
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)			
11. Det Strategiske Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	B	803,0	15,7
	TB	-1,0	-
12. Det Frie Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	B	1.169,9	10,5
	TB	-1,3	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	B	45,9	-
	TB	-0,4	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)			
01. Forskeruddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-13,3	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)			
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg			
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (<i>Driftsbev.</i>)	B	72,4	-
	TB	19,6	-
19.57. Uddannelsesministeriets It			
01. Uddannelsesministeriets It (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	57,7	-
	TB	5,4	-
Støtteordninger (tekstanm. 184)			
19.81. Statens uddannelsesstøtte			
01. Stipendier (<i>Lovbunden</i>)	B	18.679,4	378,0
	TB	1,2	-

19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	113,1	-
	TB	25,0	-

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.*

Nr. 192. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2013 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2013 til 31. august 2014.

§ 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation
og Videregående
Uddannelser

Anmærkninger

20
13

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Indledning

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers forslag til tillægsbevillingslovsforslag for 2013 udviser en samlet ændring af udgiftsbudgettet på -206,4 mio. kr., som består af en reduktion af udgifterne på 214,0 mio. kr. og en reduktion af indtægterne på 7,6 mio. kr.

Ændringerne på tillægsbevillingslovsforslaget kan opdeles i nedenstående kategorier i forhold til finanslovsbevillingerne:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	46.536,0	-206,4	46.329,6
Udgifter	54.144,2	-214,0	53.930,2
Indtægter	7.608,2	-7,6	7.600,6
Indtægtsbudget, netttotal	20,7	-	20,7
Indtægter	20,7	-	20,7
Anlægsbudget, netttotal	-	-	-
Udgifter	-	-	-
Indtægter	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-57,2	-214,0	-7,6
1. Ny lovgivning	1,2	7,0	-
2. Aktstykker	-54,7	-6,4	-7,6
4. Overførsel mellem ministerområder	-5,9	-4,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,6	-74,4	-
9. Andre bevillingsforslag	4,8	-135,4	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der er som følge af reform af SU-systemet, jf. lov 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., afsat 7,0 mio. kr. til administrative omkostninger på ministerområdet.

ad 2. Aktstykker

Som følge af akt. 73 af 20. marts 2013 om tilslutning til overflytning af bevilling fra Det Informationsvidenskabelige Akademi til tilskud til Københavns Universitet, der er den fortsættende institution efter sammenlægningen, er lønsumsbevillingen ændret med 54,7 mio. kr., udgiftsbevillingen er ændret med -6,4 mio. kr., og indtægtsbevillingen er ændret med -7,6 mio. kr.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i 2013 fået Finansudvalgets tilslutning til følgende aktstykker:

Akt. 58 af 24. januar 2012 om tilslutning til at Københavns Universitet indgår en 20-årig aftale med Københavns Energi, Fjernkøling A/S om at levere fjernkøling til Nørre Campus.

Akt. 73 af 20. marts 2013 om tilslutning til overflytning af bevilling fra Det Informationsvidenskabelige Akademi til tilskud til Københavns Universitet, der er den fortsættende institution efter sammenlægningen.

Akt. 76 af 11. april 2013 om tilslutning til at indgå i konstruktionen af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Akt. 77 af 25. april 2013 om tilslutning til tredje etape af Danmarks Tekniske Universitets samlokaliseringsplan på campus i Lyngby.

Akt. 94 af 30. maj 2013 om tilslutning til videreførelse af den midlertidige overgangsordning vedrørende deltagerbetaling på suppleringskurser.

Akt. 107 af 30. maj 2013 om tilslutning til fordelingen af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tips- og lottomidler til forskningsformål.

Akt. 111 af 30. maj 2013 om tilslutning til etablering af en ny kemilaboratoriebygning på Danmarks Tekniske Universitet.

Akt. 116 af 27. juni 2013 om tilslutning til øget optag på maskinmesteruddannelsen.

Akt. 14 af 14. november 2013 om dekommissioneringen af Teknologihallen.

Akt. 29 af 12. december 2013 om køb af tilbygning til Professionshøjskolen VIA University College i Århus.

Akt. 31 af 12. december 2013 om finansiering af merudgifter vedrørende specialpædagogisk støtte.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der er overført 3,3 mio. kr. fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende tilskudsadministration og administration af SPS.

Der er overført 5,1 mio. kr. fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsaftaler om SVU, befodringsrabat og it-opgaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer.

Der er overført 2,7 mio. kr. fra § 20.11.01. Departementet til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og overhead, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der er overført 1,4 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 20.82.11. Uni-C - Styrelsen for it og læring vedrørende drift af Optagelse.dk.

Der er overført 1,0 mio. kr. fra § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende arbejde med udsatte børn og unge.

Der er overført 8,9 mio. kr. fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut vedrørende akkrediteringsopgaver i første halvår 2013 samt evalueringsopgaver.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område foretaget følgende væsentlige bevillingsoverførsler mellem hovedkonti.

Der er overført 19,8 mio. kr. fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedrørende dekommissionering af DR3-reaktoren.

Der er overført 32,8 mio. kr. fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.11. Centralstyrelsen vedrørende administration af forskningsinitiativer.

Der er overført 6,0 mio. kr. fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen vedrørende akkrediteringsopgaver på de korte, mellemlange, kunstneriske og maritime videregående uddannelser.

Der er samlet set overført 12,0 mio. kr. fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22. Universiteter og 1,3 mio. kr. til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedrørende tilbageløb af midler til nu afsluttede forskeruddannelsesprojekter, der ikke er blevet anvendt. De tilbageførte midler fordeles til forskningsinstitutionerne, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 192 fra folketingsåret 2009-10.

Der er overført 17,7 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.22. Universiteter vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser og administration af udlandsstipendieordningen.

Der er overført 11,9 mio. kr. fra § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser til § 19.35.21. It- og statistikopgaver vedrørende udmøntning af reserve til mere ambitiøs anvendelse af it.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,7 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område en dispositionsbegrænsning på i alt 73,7 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Bevillingerne på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering, § 19.25.05. Fællesbevillinger og § 19.33.05. Særlige bevillinger er samlet set ændret med -4,0 mio. kr. vedrørende effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af grunddataprogrammet.

Der er tilbageført 16,5 mio. kr. fra § 07.17.01. Statens It til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af en ny betalingsmodel for de overførte opgaver til Statens It.

Der er overført 0,2 mio. kr. fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til ny betalingsmodel for Statens It.

Der er overført 9,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde vedrørende udligning af tidligere års bevillingsbortfald.

Der er overført 12,4 mio. kr. fra § 19.22. Universiteter til § 19.25.05. Fællesbevillinger som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Der er samlet set overført 5,2 mio. kr. fra § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier, § 19.38.25. Designskolen Kolding og § 19.39.01. Maritime uddannelser til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram.

Taxametertilskuddet til § 19.22. Universiteter er samlet set ændret med -45,5 mio. kr. som følge af, at den faktiske aktivitet er opgjort.

Bevillingerne på § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser, samt § 19.39. Maritime uddannelser er samlet set ændret med -97,2 mio. kr. som følge af, at den faktiske aktivitet er opgjort.

Der er overført 1,4 mio. kr. fra § 19.22.05. Aarhus Universitet til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus vedrørende overflytning af Psykiatrisk Forskningsbibliotek til Statsbiblioteket.

Der er overført 4,4 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen vedrørende rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina.

Der er overført 4,5 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde vedrørende inddækning af tidligere års underskud.

Der er overført 0,1 mio. kr. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.34.02. Forskningstilknnytning vedrørende inddækning af negativ beholdning.

Der er overført 7,9 mio. kr. fra § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring vedrørende drift af optagelse.dk, Kravdatabasen og EASY-A-drift.

Der er overført 1,0 mio. kr. fra § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner vedrørende analyse af lærere og pædagogers efteruddannelse.

Der er overført 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven til § 19.22.01. Københavns Universitet i forbindelse med digitalisering af kulturarven på Statens Naturhistoriske museum.

Der er på § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation konverteret 1,3 mio. kr. til lønsum. Der er på § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte konverteret 0,2 mio. kr. til lønsum. Der er på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering konverteret 0,8 mio. kr. til lønsum. Der er på § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut konverteret 3,4 mio. kr. til lønsum.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	46.536,0	-206,4	46.329,6
Udgift	54.144,2	-214,0	53.930,2
Indtægt	7.608,2	-7,6	7.600,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.071,0	19,9	1.090,9
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	458,7	2,9	461,6
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ...	515,8	-3,4	512,4
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	96,5	20,4	116,9
Forskning og universitetsuddannelser	15.844,1	-16,0	15.828,1
19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)	15.698,7	-53,3	15.645,4
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	90,2	31,5	121,7
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	55,2	5,8	61,0
Korte og mellemlange videregående uddannelser	7.213,6	-245,5	6.968,1
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)	5.229,3	-98,8	5.130,5
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)	425,6	-23,7	401,9
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)	335,0	-1,4	333,6
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	75,8	-5,2	70,6
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)	301,9	-27,2	274,7
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	512,1	-97,5	414,6
19.39. Maritime uddannelser	333,9	8,3	342,2
Forskningsråd og forskeruddannelse	1.992,6	-16,0	1.976,6
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.992,6	-2,7	1.989,9
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-13,3	-13,3
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	197,0	25,0	222,0

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	74,8	19,6	94,4
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	64,5	-	64,5
19.57. Uddannelsesministeriets It	57,7	5,4	63,1
Kompetence og teknologi	974,2	-	974,2
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	974,2	-	974,2
Støtteordninger (tekstanm. 184)	19.243,5	26,2	19.269,7
19.81. Statens uddannelsesstøtte	18.549,8	1,2	18.551,0
19.82. Støtte til befordring	177,9	-	177,9
19.83. Forskellige støtteordninger	190,7	25,0	215,7
19.84. Støtteordninger for voksne	325,1	-	325,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	20,7	-	20,7
Indtægt	20,7	-	20,7

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger (tekstanm. 184)	20,7	-	20,7
19.81. Statens uddannelsesstøtte	20,7	-	20,7

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Korte og mellemlange videregående uddannelser	-	-	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	46.495,7	-206,4	46.289,3
Årets resultat	2,5	-	2,5
Forbrug af videreførsel	17,1	-	17,1
Aktivitet i alt	46.515,3	-206,4	46.308,9
Udgift	54.144,2	-214,0	53.930,2
Indtægt	7.628,9	-7,6	7.621,3

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	1.311,4	-45,3	1.266,1
Indtægt	141,1	-4,9	136,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	48,5	-1,3	47,2
Indtægt	417,6	-0,5	417,1
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	45.960,6	-167,3	45.793,3
Indtægt	488,8	-2,1	486,7
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	369,0	-0,1	368,9
Indtægt	594,8	-0,1	594,7
<i>Kapitalposter:</i>			

Udgift	6.454,7	-	6.454,7
Indtægt	5.986,6	-	5.986,6
<hr/>			

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	66,5	15,3	81,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	12,5	-	12,5
Udgift	79,0	15,3	94,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	9,4	15,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende administration af forskningsinitiativer	9,6	15,5	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	164,3	17,3	181,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	5,8	-	5,8
Udgift	170,1	17,3	187,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	14,0	17,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings-samarbejde til ESS-sekretariatets aktiviteter	-	2,0	-
Overført fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til dækning af administrative udgifter i forbindelse med kommunikationsopgaver	-	0,5	-
Overført fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	0,5	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til dækning af administrative udgifter i forbindelse med udenlandske post.doc. stipendier	-	1,2	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til			

dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	1,4	-
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende administration af forskningsinitiativer	10,4	7,1	-
Overført fra § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedrørende Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger i forbindelse med en organisationsændring i ministeriet	0,8	0,8	-
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i forbindelse med flytning af forskningsanalyseopgaver	1,9	4,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Konvertering til lønsum i forbindelse med overførelse fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde vedrørende ESS sekretariatet	1,3	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,7	-	2,7
Overført overskud	42,2	-	42,2
Egenkapital i alt	44,9	-	44,9
Langfristet gæld primo	31,5	-22,7	8,8
+ anskaffelser	2,5	-2,5	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,0	8,4	10,4
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	7,5	-3,5	4,0
Samlet gæld ultimo	28,5	-13,3	15,2
Låneramme	36,8	-12,0	24,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	77,4	110,8	61,3

Der er omdisponeret 12,0 mio. kr. i låneramme til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	85,4	5,3	90,7
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	85,5	5,3	90,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-2,3	5,3	-

1. Ny lovgivning

Administrative omkostninger vedrørende reform af SU-systemet, jf. lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven mv.	1,0	1,2	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende administrationsaftaler om SVU, befordringsrabat og it-opgaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer	4,0	5,1	-
Overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende tilskudsadministration og administration af SPS	-2,6	-3,3	-
Overført fra § 20.11.01. Departementet vedrørende Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og overhead, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011	0,2	2,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til finansiering af den bibliometriske forskningsindikator	-	4,1	-
Overført fra § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedrørende statistikopgaver i Tilmeldingssekretariatet	0,8	1,0	-
Overført til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedrørende vurdering af udenlandske uddannelser til SU og Ankenævnet for Uddannelse	-0,5	-0,6	-
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende tilbageførsel af midler til administration af forskningsinitiativer	-3,2	-0,5	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation i forbindelse med flytning af forskningsanalyseopgaver	-1,9	-4,3	-
Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende administration af projekter og aktiviteter mv.	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Konvertering til lønsum vedr. overførsel fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til administration af projekter, aktiviteter mv.	0,2	-	-

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	71,2	9,4	80,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	21,4	-	21,4
Udgift	92,6	9,4	102,0

Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	6,6	9,4	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Administrative omkostninger vedrørende reform af SU-systemet, jf. lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven mv.	0,2	0,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende statistikopgaver i Tilmeldingssekretariatet	-0,8	-1,0	-
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende vurdering af udenlandske uddannelser til SU og Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger	0,5	0,6	-
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende administration af forskningsinitiativer	7,8	10,7	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedrørende Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger i forbindelse med en organisationsændring i ministeriet	-0,8	-0,8	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,5	-0,2	3,3
Indtægtsbevilling	1,8	-	1,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til ny betalingsmodel for Statens It	-	-0,2	-

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	70,8	-44,2	26,6
Udgift	70,8	-44,2	26,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-28,9	-44,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedr. dekommissionering af DR3	-	-19,8	-
Overført til styrelser og departement vedrørende ad- ministration af forskningsinitiativer og bevillings- flytning	-24,6	-32,8	-
Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedrørende udmøntning af omstillingsreserve til forskningsinitiativer	-	-1,4	-
Overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen vedrørende akkrediteringsopgaver på de korte, mel- lemlange, kunstneriske og maritime videregående uddannelser	-4,2	-6,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført fra § 7.17.01. Statens It som følge af ny betalingsmodel for Statens It	-	16,5	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,9	-0,9	-
Konvertering til lønsum vedrørende reserve til ak- krediteringsopgaver	0,8	-	-
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer vedrørende overgang til ny betalingsmodel for Sta- tens It	-	0,2	-

Udmøntning af budgetreguleringer vedrørende administration af forskningsinitiativer

Mio.kr.	Administra- tion af forsk- ningsinitiati- ver
§ 19.11.01. Departementet	15,5
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation	7,1
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	-0,5
§ 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering	10,7
I alt	32,8

19.15. Internationalt forsknings samarbejde (tekstann. 157)

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	292,1	0,4	292,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overført fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfra- struktur til forhøjet medlemsbidrag vedr. E-ELT, jf. akt 76 af 11. april 2013	-	0,4	-

19.15.03. Internationalt forskingssamarbejde (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	221,3	-3,8	217,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,8	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overført fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet og § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet vedr. konstruktionen af E-ELT, jf. akt. 76 af 11. april 2013	-	3,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen vedr. ESS-sekretariatets aktiviteter	-	-2,0	-
Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter til nye og styrkelse af eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset	-	-5,5	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)**19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	86,4	6,9	93,3
Indtægtsbevilling	12,5	-	12,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	6,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskingssamarbejde til nye og styrkelse af eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande hvor samarbejdet er begrænset	-	5,5	-
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af omstillingsreserve til forskningsinitiativer	-	1,4	-

19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	62,8	13,5	76,3
Indtægtsbevilling	47,5	-	47,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	13,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag vedrørende udligning af tidligere års bevillingsbortfald	-	9,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende inddækning af tidligere års underskud	-	4,5	-

Forskning og universitetsuddannelser

Universiteternes uddannelsesaktivitet finansieres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktivitetstabellerne på institutionernes konti viser aktivitet finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Universiteterne har i 2013 et fald i deres samlede uddannelsesaktivitet i forhold til det budgettede. Dette modsvares af et fald i bevillingerne, jf. reguleringen af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer. På heltidsuddannelse er der et fald i den samlede aktivitet i forhold til det forudsatte.

For deltidsuddannelse har der været højere aktivitet end forudsat. Der har været et lavere antal udvekslingsstuderende end forudsat. Der har været et højere antal af studerende, der udløser færdiggørelsesbonus for bachelorer, og et lavere antal af studerende, der udløser færdiggørelsesbonus for kandidater, end det forudsatte.

Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet for alle universiteter finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Samlede budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	29.692	31.883	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	92.786	92.276	630
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	3.479	3.929	187
Udvekslingsstuderende (antal)	10.593	9.968	260
Færdiggørelsesbonus (bachelorer).....	13.195	14.225	299
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	5.522	5.457	373

19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	7.214	7.687	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	24.310	24.119	238
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	981	787	9
Udvekslingsstuderende (antal)	3.020	2.982	
Færdiggørelsesbonus (bachelorer).....	3.022	3.561	173
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	817	928	165

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.034,9	-20,2	5.014,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-20,2	-
2. Aktstykker			
Overført til § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde vedrørende finansiering af E-ELT, jf. akt. 76 af 11. april 2013	-	-1,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrøren- de afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskur- ser	-	0,8	-
Overført fra § 19.25.01. Fællesbevillinger som føl- ge af ibrugtagning af KUA 2	-	17,9	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til regule- ring af kapitalbevilling vedrørende fremleje	-	6,9	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrø- rende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	3,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admini- stration af udlandsstipendieordningen	-	1,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til elite- uddannelser	-	5,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-16,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrøren- de 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-4,0	-
Overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kultu- rarven vedrørende UTMS midler til Statens Natur- historiske Museum	-	0,5	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer	-	-35,3	-

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejbelev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregule- ring fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	7.375	7.383	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	20.872	21.300	179
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	1.023	870	34
Udvekslingsstuderende (antal)	1.919	1.834	2
Færdiggørelsesbonus (bacheloror).....	2.812	3.409	58
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	1.078	1.078	102

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.257,1	56,8	3.313,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	56,8	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overført til § 19.15.03. Internationalt forsknings-samarbejde vedrørende finansiering af E-ELT, jf. akt. 76 af 11. april 2013	-	-1,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje som følge af regulering af tilskud vedrørende Det Danske Universitetscenter i Beijing (SDC)	-	-3,1	-
Overført fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde til Regional Centre of Expertise	-	0,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til European Centre of Modern Languages	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	3,3	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	2,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,5	-
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende regulering af tilskud som følge af faktisk studieaktivitet ved GUCAS	-	-1,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	2,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-10,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 21.31.17. Statsbiblioteket og Statens Avissamling i Aarhus vedrørende flytning af Psykiatrisk Forskningsbibliotek til Statsbiblioteket	-	-1,4	-
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-2,7	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	67,6	-

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	4.431	5.190	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	11.917	11.723	104
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	357	657	25
Udvekslingsstuderende (antal)	836	814	21
Færdiggørelsesbonus (bacheloror).....	1.910	1.795	
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	739	724	

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.759,1	-22,5	1.736,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-22,5	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	1,9	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	1,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	0,4	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-5,7	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-1,3	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-19,6	-

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	1.793	1.682	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	5.471	5.409	25
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	240	644	87
Udvekslingsstuderende (antal)	386	297	
Færdiggørelsesbonus (bacheloror).....	1.020	1.118	42
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	187	171	21

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	625,6	13,6	639,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	13,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	3,0	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,7	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-2,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-0,5	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetændringer	-	11,9	-

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	4.429	4.656	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	12.753	12.451	49
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	287	366	8
Udvekslingsstuderende (antal)	790	825	206
Færdiggørelsesbonus (bacheloror).....	1.924	1.832	8
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	1.444	1.308	20

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.793,7	-55,1	1.738,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-55,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,4	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	1,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-5,8	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-1,3	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-50,5	-

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgettede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	2.650	2.821	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	11.015	10.806	-15
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	390	473	21
Udvekslingsstuderende (antal)	2.629	2.243	
Færdiggørelsesbonus (bacheloror).....	1.706	1.752	
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	895	851	23

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	914,4	-13,0	901,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-13,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	1,4	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	0,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	1,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-3,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-0,7	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetændringer	-	-13,8	-

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192, 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	1.600	2.256	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	5.261	5.222	46
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	100	57	3
Udvekslingsstuderende (antal)	976	923	31
Færdiggørelsesbonus (bachelor).....	683	625	17
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	306	295	40

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.101,0	-18,8	2.082,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-18,8	-

2. Aktstykker

Overført til § 19.15.03. Internationalt forsknings-samarbejde vedrørende finansiering af E-ELT, jf. akt. 76 af 11. april 2013	-	-0,4	-
---	---	------	---

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,1	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr.			

729 af 25. juni 2010	-	1,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-6,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-1,7	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-12,3	-

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2013	Faktisk 2013	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	200	208	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	1.187	1.246	3
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	101	74	
Udvekslingsstuderende (antal)	37	50	
Færdiggørelsesbonus (bacheloror).....	118	133	
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	56	102	3

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	212,9	5,9	218,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,9	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	0,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-0,2	-
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	6,5	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)**19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,2	31,7	76,9
Indtægtsbevilling	3,0	-	3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	31,7	-
2. Aktstykker			
Overført fra § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi vedrørende fusion med Københavns Universitet, jf. akt. 73 af 20. marts 2013	-	95,7	-
Finansiering af stigning i antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser, jf. akt. 31 af 12. december 2013	-	-11,2	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført til § 20.82.11. Uni-C Styrelsen for it og læring vedrørende drift af Optagelse.dk	-	-1,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til finansiering af den bibliometriske forskningsindikator	-	-4,1	-
Overført fra § 19.22.05. Aarhus Universitet som følge af regulering af tilskud vedrørende Det Danske Universitetscenter i Beijing (SDC)	-	3,1	-
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet til European Centre of Modern Languages	-	-0,3	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	-10,9	-
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet som følge af ibrugtagning af KUA 2	-	-17,9	-
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet til regulering af kapitalbevilling vedrørende fremleje	-	-6,9	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedrørende administration af udlandsstipendiordningen	-	-6,8	-
Overført fra § 19.22.05. Aarhus Universitet vedrørende regulering af tilskud som følge af faktisk aktivitet ved GUCAS	-	1,6	-
Overført fra § 19.22. Universiteter til eliteuddannelser	-	-9,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-2,5	-
Overført fra § 19.22. Universiteter vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram	-	12,4	-

Overført til § 19.17.06. Dansk e-infrastruktur vedrørende inddækning af tidligere års underskud	-	-4,5	-
Overført til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina	-	-4,4	-

Overførsler fra universiteter vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram, overførsler til universiteter vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser og administration af udlandsstipendieordningen

Mio.kr.	7. fase af statens indkøbsprogram	Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	Administration af udlandsstipendieordningen
§ 19.22.01. Københavns Universitet	4,0	-0,8	-1,8
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	2,7	-3,3	-1,5
§ 19.22.11. Syddansk Universitet	1,3	-1,9	-0,5
§ 19.22.15. Roskilde Universitet	0,5	-3,0	-0,7
§ 19.22.17. Aalborg Universitet	1,3	-0,4	-0,7
§ 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen	0,7	-1,4	-1,1
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	1,7	-0,1	-0,3
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København	0,2	-	-0,2
Universiteter i alt	12,4	-10,9	-6,8

Overførsler til universiteter vedrørende eliteuddannelser

Mio.kr.	Eliteuddannelser
§ 19.22.01. Københavns Universitet	-5,7
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	-2,0
§ 19.22.11. Syddansk Universitet	-0,4
§ 19.22.17. Aalborg Universitet	-0,1
§ 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen	-1,3
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	-0,3
Universiteter i alt	-9,8

68. Internationaliseringspulje

I forbindelse med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers byggeri af Industriens Fonds Hus i Kina, er det Bygningsstyrelsens opgaver - inden for den givne bevillingsmæssige ramme - at varetage og administrere den danske del af formandskabet i byggestyregruppen ved møder i Danmark og Kina samt at administrere rådgiveraftalen indgået mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Cowi.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,6	-0,2	20,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet til Regional Centre of Expertise	-	-0,2	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)**19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	23,1	-0,1	23,0
Indtægt	0,7	-	0,7
Udgift	23,8	-0,1	23,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	24,3	5,9	30,2
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	24,8	5,9	30,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	4,1	5,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende akkrediteringsopgaver på de korte, mellemlange, kunstneriske og maritime videregående uddannelser	4,2	6,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.156,5	-10,1	1.146,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-10,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-4,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-6,0	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (studenterårsværk) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Erhvervsakademiuddannelser mv.	15.824	1.156,5	73	-10,1	15.897	1.146,4

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4.072,8	-88,7	3.984,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-88,7	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-13,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-75,5	-

Budgettet og endelig aktivitet

Aktivitet (studenterråsværk) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Professionsbacheloruddannelser mv.	64.869	4.072,8	-1.165	-88,7	63.704	3.984,1

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse (*Selvejebev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,4	-6,4	12,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-6,4	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.35.11. Ejendomsadministration til dækning af huslejeudgifter	-	-6,4	-

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	89,5	-12,3	77,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-12,3	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Finansiering af stigning i antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser, jf. akt. 31 af 12. december 2013	-	-4,7	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende et kontaktpunkt for kompetenceudvikling	-	-7,0	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,6	-

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 195) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	134,6	-5,0	129,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-5,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-5,0	-

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,8	-1,5	13,3
Indtægtsbevilling	3,0	-	3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,5	-
2. Aktstykker			
Finansiering af stigning i antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser, jf. akt. 31 af 12. december 2013	-	-9,1	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. vedrørende arbejde med udsatte børn og unge	-	1,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger vedrørende et kontaktpunkt for kompetenceudvikling	-	7,0	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administration af projekter og aktiviteter mv.	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.34.02. Forskningstilknytning til inddækning af negativ beholdning	-	-0,1	-

19.34.02. Forskningstilknytning (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	320,2	0,1	320,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til inddækning af negativ beholdning	-	0,1	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)**19.35.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,6	6,4	7,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	6,4	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse vedrørende husleje	-	6,4	-

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,9	-8,9	-
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-4,1	-8,9	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overført til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut vedrørende akkrediterings- og evalueringsopgaver	-7,5	-8,9	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Konvertering til lønsum i forbindelse med akkrediteringsopgaver i Danmarks Evalueringsinstitut i 1. halvår 2013	3,4	-	-

19.35.21. It- og statistikopgaver mv. (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,5	4,0	11,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. udmøntning af reserve til mere ambitiøs anvendelse af it på de korte og mellemlange videregående uddannelser			
	-	11,9	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring vedrørende drift af optagelse.dk, Kravdata-basen og EASY-A-drift			
	-	-7,9	-

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,7	-6,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-6,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.35.21. It- og Statistikopgaver vedrørende udmøntning af reserve til mere ambitiøs anvendelse af it			
	-	-11,9	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overført fra § 19.38.25. Designskolen Kolding, § 19.39.01. Maritime uddannelser og § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier			
	-	5,2	-

Udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram

Mio.kr.	Negativ budgetregulering
§ 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier	-5,0
§ 19.38.25. Designskolen Kolding	-0,1
§ 19.39.01. Maritime uddannelser	-0,1
Total	-5,2

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	277,7	-15,8	261,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-15,8	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overført til § 19.39.01. Maritime uddannelser til finansiering af øget optag på maritime professionsbacheloruddannelser, jf. akt. 116 af 27. juni 2013	-	-11,0	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-1,0	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-3,8	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (antal årselever) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Åben uddannelse.....	14.390	277,7	-707	-15,8	13.683	261,9

19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,7	-5,2	3,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-5,2	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-5,2	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (antal årselever) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.....	600	8,7	-380	-5,2	220	3,5

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) (Selvejbelev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,9	-2,4	1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-2,4	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (antal årselever) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Erhvervspædagogiske læreruddannelser.....	40	3,9	-40	-2,4	0	1,5

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) (Selvejbelev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,4	-2,8	4,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,8	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-2,8	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (studenterårsværk) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	124	7,4	-47	-2,8	77	4,6

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,2	-1,0	3,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner vedrørende analyse af lærere og pædagogers efteruddannelse	-	-1,0	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	104,2	-0,5	103,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	21,5	-	21,5
Udgift	125,7	-0,5	125,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,4	-0,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,4	-0,4	-

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	273,3	-1,0	272,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	-	1,1
Indtægt	34,4	-	34,4
Udgift	309,3	-1,0	308,3
Årets resultat	-0,5	-	-0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,8	-1,0	-

7. Dispositionsbegrænsninger

Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,8	-0,8	-

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	47,0	-0,3	46,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,3	-

7. Dispositionsbegrænsninger

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-
---	---	------	---

9. Andre bevillingsforslag

Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-0,1	-
---	---	------	---

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	84,0	-95,7	-11,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	7,6	-7,6	-
Udgift	93,6	-103,3	-9,7
Årets resultat	-2,0	-	-2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-54,7	-103,3	-7,6

2. Aktstykker

Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Det Informationsvidenskabelige Akademis fusion med Københavns Universitet, jf. akt. 73 af 20. marts 2013	-54,7	-103,3	-7,6
--	-------	--------	------

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,9	-1,9	-
Overført overskud	12,8	-12,8	-
Egenkapital i alt	14,7	-14,7	-
Langfristet gæld primo	2,4	-2,4	-
+ anskaffelser	0,8	-0,8	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,9	-0,9	-
Samlet gæld ultimo	2,3	-2,3	-
Låneramme	5,8	-5,8	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	39,7	39,7	-

19.39. Maritime uddannelser

19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) (Selvejbebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	323,9	8,8	332,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	8,8	-
2. Aktstykker			
Overført fra § 19.36.01. Åben uddannelse til finansiering af øget optag på maritime professionsbacheloruddannelser, jf. akt. 116 af 27. juni 2013	-	11,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser vedrørende kvalitets og kompetenceudvikling	-	0,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-1,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. 7. fase af statens indkøbsprogram	-	-0,1	-
Regulering af bevilling som følge af lavere aktivitet end budgetteret på FL13	-	-1,5	-

19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (*Reservationsbev.*)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,4	-0,5	1,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.39.01. Maritime uddannelser vedrørende kvalitets- og kompetenceudvikling	-	-0,5	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	803,0	-1,0	802,0
Indtægtsbevilling	15,7	-	15,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	-0,5	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til dækning af administrative udgifter i forbindelse med kommunikationsopgaver	-	-0,5	-

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.169,9	-1,3	1.168,6
Indtægtsbevilling	10,5	-	10,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til dækning af administrative udgifter i forbindelse med udenlandske post.doc. stipendier	-	-1,2	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	-1,4	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	1,3	-

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,9	-0,4	45,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	-0,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overført til § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer til forhøjet medlemsbidrag vedr. E-ELT, jf. akt. 76 af 11. april 2013	-	-0,4	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstann. 7 og 157)

19.42.01. Forskeruddannelse (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-13,3	-13,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-13,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-1,3	-
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-3,6	-
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-2,8	-
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-1,3	-
Overført til § 19.22.15. Roskilde Universitet vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-0,5	-
Overført til § 19.22.17. Aalborg Universitet vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-1,3	-
Overført til § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-0,7	-
Overført til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-1,7	-
Overført til § 19.22.45. IT-universitetet i København vedrørende tilbageløb på forskeruddannelser, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010	-	-0,1	-

Forskningsinstitutioner (tekstamm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstamm. 7) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	72,4	19,6	92,0
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-	2,4
Indtægt	2,8	-	2,8
Udgift	77,6	19,6	97,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	19,6	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til dekommissionering af DR3	-	19,8	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-

19.57. Uddannelsesministeriets It

19.57.01. Uddannelsesministeriets It (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	57,7	5,4	63,1
Indtægt	46,5	-	46,5
Udgift	104,2	5,4	109,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,4	-
1. <i>Ny lovgivning</i>			
Administrative omkostninger vedrørende reform af SU-systemet, jf. lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven mv.	-	5,5	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	5,3	-	5,3
Egenkapital i alt	5,3	-	5,3
Langfristet gæld primo	37,7	-9,9	27,8
+ anskaffelser	6,4	22,7	29,1
- afskrivninger	8,4	0,6	9,0
Samlet gæld ultimo	35,7	12,2	47,9
Låneramme	40,1	12,0	52,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	89,0	101,7	91,9

Der er omdisponeret 12,0 mio. kr. i låneramme fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18.679,4	1,2	18.680,6
Indtægtsbevilling	378,0	-	378,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,2	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskomandoen til dækning af udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU, jf. akt. 100 af 30. maj 2013	-	1,2	-

19.83. Forskellige støtteordninger

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	113,1	25,0	138,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	25,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Finansiering af stigning i antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser, jf. akt. 31 af 12. december 2013	-	25,0	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012 og ændret på forslag til lov om til-lægsbevilling for finansåret 2013 i henhold til akt. 94 af 30. maj 2013.

Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til bachelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil der ifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetaling for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2013 til 31. august 2014. På kort sigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende suppleringskurser begrænses.

§ 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning

Tekst

**20
13**

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-111,3	-126,3	-15,0
Administration mv.		-225,6	1,5
20.11. Centralstyrelsen		-226,0	-
20.19. Udvikling af dagtilbud		0,4	1,5
Grundskolen		113,9	-
20.21. Folkeskolen mv.		-0,1	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		17,8	-
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		96,2	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		44,0	-
20.31. Erhvervsuddannelser		68,3	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		3,1	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		-0,2	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		-1,9	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		-0,3	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		-6,8	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		-18,2	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		35,9	0,2
20.41. Erhvervgymnasiale uddannelser		7,2	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		36,8	0,2
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		11,1	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		-2,5	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		-16,7	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		-45,4	-
20.51. Produktionsskoler		-44,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		-0,5	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	-35,3	-
20.71. Folkeoplysning	0,1	-
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	-2,3	-
20.74. Almene voksenuddannelser	2,9	-
20.75. Enkeltfag mv.	-2,0	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	5,3	-
20.77. Integration mv.	-9,4	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	-29,9	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	11,9	-16,7
20.81. Evaluering mv.	8,8	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	52,0	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-11,7	-
20.84. International virksomhed	-2,4	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	2,0	-16,7
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	-36,8	-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-25,7	-
20.92. Støtte til befordring	-0,5	-
20.98. Forskellige støtteordninger	-25,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	121,2	0,2
Øvrige overførsler	-238,8	1,5
Finansielle poster	-	-2,0
Kapitalposter	-8,7	-14,7
Aktivitet i alt	-126,3	-15,0
Nettostyrede aktiviteter	-0,2	-0,2
Bevilling i alt	-126,5	-15,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	B 287,9	-
	TB 41,6	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	B 27,7	0,1
	TB -21,1	-
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B 79,7	-
	TB -8,2	-
79. Reserver og budgetregulering	B 238,3	-
	TB -238,3	-

20.19. Udvikling af dagtilbud

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	0,2	-
	TB	0,4	-
02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	1,5
06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	-

Grundskolen**20.21. Folkeskolen mv.**

01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (<i>Driftsbev.</i>)	B	38,1	-
	TB	-0,1	-

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	B	5.155,3	-
	TB	34,7	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	B	1.876,1	-
	TB	-11,5	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	153,7	-
	TB	-3,3	-
15. Ungdomskostskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	B	5,5	-
	TB	-2,1	-

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	30,6	2,2
	TB	36,8	-
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	120,0	-
	TB	-1,8	-
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	2,8	-
	TB	2,3	-
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	5,5	-
	TB	-2,1	-
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 216) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	61,0	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)**20.31. Erhvervsuddannelser**

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	B	6.265,6	-
	TB	21,9	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	B	334,9	-
	TB	12,9	-
13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (<i>Lovbunden</i>)	B	5,9	-
	TB	33,5	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)			
(<i>Selvejebev.</i>)	B	16,1	-
	TB	3,1	-

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)			
(<i>Selvejebev.</i>)	B	0,7	-
	TB	-0,2	-

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)			
(<i>Selvejebev.</i>)	B	2,7	-
	TB	-1,9	-

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>) ..	B	5,6	-
	TB	-0,3	-

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) (<i>Selvejebev.</i>)	B	366,9	-
	TB	-0,2	-
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	B	10,8	-
	TB	-0,6	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	B	213,4	-
	TB	-6,0	-

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	146,3	65,0
	TB	-18,2	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)**20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser**

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)			
(<i>Selvejebev.</i>)	B	2.787,1	-
	TB	6,2	-
31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer			
(<i>Driftsbev.</i>)	B	8,4	-
	TB	1,0	-

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)			
(<i>Selvejebev.</i>)	B	8.042,8	-
	TB	15,7	-
11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	B	200,9	-

	TB	14,0	-
12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studentkurser (tekstanm. 1)	B	30,0	-
	TB	0,9	-
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	B	16,6	-
	TB	3,0	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	B	52,2	-
	TB	3,0	-
20.43. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser			
01. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	B	339,6	-
	TB	11,6	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	B	38,1	-
	TB	-0,5	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)			
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) (<i>Selvejebev.</i>)	B	425,7	15,0
	TB	-0,1	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (<i>Reservationsbev.</i>)	B	51,7	-
	TB	-1,6	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	B	0,9	-
	TB	-0,8	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	39,6	0,8
	TB	-16,7	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.			
20.51. Produktionsskoler			
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	B	771,5	-
	TB	-44,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	20,1	2,4
	TB	-0,5	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	B	90,0	-
	TB	2,5	-
21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejds- skoler (tekstanm. 211) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	10,7	-
	TB	-2,4	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	781,6	1,2
	TB	-1,9	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	69,4	0,3
	TB	-0,2	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)	B	67,7	-
	TB	-0,2	-

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (<i>Selvejebev.</i>)	B	2.287,5	-
	TB	2,9	-

20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (<i>Selvejebev.</i>)	B	0,7	-
	TB	-0,5	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	B	110,0	-
	TB	-1,5	-

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	B	131,0	-
	TB	5,3	-

20.77. Integration mv.

01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. (<i>Driftsbev.</i>)	B	6,4	-
	TB	-4,1	-
05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-1,1	-
06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	-
09. Brug for alle unge (<i>Reservationsbev.</i>)	B	6,2	-
	TB	-3,0	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er- hvervsuddannelserne (<i>Reservationsbev.</i>)	B	8,7	8,7
	TB	-1,2	-

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	47,2	20,0
	TB	10,2	-
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	61,6	3,5
	TB	-40,1	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)**20.81. Evaluering mv.**

11. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	B	29,7	-
	TB	8,8	-

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	17,5	0,1
	TB	-3,7	-
11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	198,6	-
	TB	55,7	-

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejbebev.</i>)	B	192,3	-
	TB	-11,7	-

20.84. International virksomhed

01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	B	457,4	-
	TB	-1,2	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	7,2	-
	TB	-1,2	-

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

05. Lån til institutionsformål mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	34,0	29,9
	TB	-8,7	-16,7
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	25,5	22,6
	TB	-8,0	-
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	18,7	-

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	96,0	5,0
---	---	------	-----

	TB	-36,2	-
03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer			
(tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	121,5	2,3
	TB	-0,6	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

03. Befordringstilskud mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	4,5	-
	TB	-0,5	-

20.98. Forskellige støtteordninger

51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	B	993,2	-
	TB	-25,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 216. ad 20.29.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at udmønte i alt 60,0 mio. kr. i perioden 2013-2015 til kommunerne mv. af den dertil afsatte bevilling under ny hovedkonto, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen. Bevillingen anvendes til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. for skoleledere og forvaltningschefer i forbindelse med udmøntning af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere retningslinjer for ordningens anvendelsesområde og administration.

§ 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning

Anmærkninger

20
13

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Indledning

Undervisningsministeriets forslag til tillægsbevillingslov for 2013 udviser en samlet reduktion af nettorammen med 111,3 mio. kr. fordelt med en mindreudgift på udgiftsbudgettet svarende til i alt 126,3 mio. kr. og en mindreindtægt på 15,0 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2013. Der er ingen ændringer af anlægsbudgettet.

Ændringerne kan opdeles i nedenstående kategorier i forhold til finanslovsbevillingerne:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	30.259,5	-111,3	30.148,2
Udgifter	36.875,4	-126,3	36.749,1
Indtægter	6.615,9	-15,0	6.600,9
Indtægtsbudget, netttotal	-	-	-
Udgifter	4,2	-	4,2
Indtægter	4,2	-	4,2
Anlægsbudget, netttotal	-20,0	-	-20,0
Udgifter	5,0	-	5,0
Indtægter	25,0	-	25,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	24,2	-126,3	-15,0
2. Aktstykker	-	-153,9	-
4. Overførsel mellem ministerområder	5,9	5,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	18,4	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-1,6	-87,4	-
9. Andre bevillingsforslag	1,5	109,3	-15,0

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettodriftsrammen:

Aktstykke (mio. kr.)	Indtægt	Udgift
Kommunale og regionale bloktilskud i 2013, jf. akt. 125 af 28. juni 2013		-153,9
I alt driftsrammen		-153,9

ad 4. Overførsler mellem ministerområder

Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner:

Overførsel til § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.):	Lønsum	I alt
Fra § 07. Finansministeriet, § 07.17.01. Statens It, til § 20.11.01. Departementet		0,1
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut	7,5	8,9
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.25.05. Fællesbevillinger, til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring.....		1,4
Fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	0,5	0,7
Overførsel til § 20. i alt	8,0	11,1

Overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.):	Lønsum	I alt
Til § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.11.30. Socialstyrelsen, fra § 20.11.01. Departementet	-0,5	-0,9
Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, fra § 20.11.01. Departementet.....	-0,2	-2,7
Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-1,4	-1,8
Overført fra § 20. i alt	-2,1	-5,4
Nettooverførsel til § 20. Undervisningsministeriet	5,9	5,7

ad 5. Overførsler mellem hovedkonti

Overførslerne mellem hovedkonti omfatter bevillingsflytninger mellem forsøgs- og udviklingspuljer mv., herunder til departementets konto, samt flytninger med henblik på at finansiere opståede merforbrug. Den forøgede lønsumsbevilling på 18,4 mio. kr. skyldes, at overførsler i henhold til gældende bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, er optaget under samme transaktion, henholdsvis 17,5 mio. kr. under § 20.11.01. Departementet og 0,9 mio. kr. under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Undervisningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,1 mio. kr. på statsinstitutionerne, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013. Endvidere udmøntes der på Undervisningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 86,3 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013. Heraf er 84,3 mio. kr. fordelt på de selvejende uddannelsesinstitutioner og 2,0 mio. kr. på statsinstitutioner, heraf 1,6 mio. kr. lønsum.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Udgiftsbevillingen er forøget med i alt 109,3 mio. kr. Den består af et merforbrug på de aktivitetsstyrede konti på 112,8 mio. kr., en merbevilling på 33,5 mio. kr. under § 20.31.13. Tilskud til skoleydelse, 18,7 mio. kr. på § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning samt bevillingsændringer mellem ministerområder, der netto indebærer en udgiftsforøgelse på 5,9 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Hertil kommer et mindreforbrug ved bortfald af reserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering på 43,9 mio. kr. og 1,2 mio. kr. vedrørende grunddataprogrammet, hvilket i alt forøger udgiftsbevillingen med 125,8 mio. kr. Der er optaget merindtægter på 1,5 mio. kr. ved tilbagebetalinger under § 20.19.02. Bedre kvalitet i dagtilbud og en parallel indtægts-/udgiftsforøgelse på 0,2 mio. kr. som følge af oprettelse af indtægtsdækket virksomhed ved Talentcentret under § 20.42.51. Sorø Akademi, hvortil kommer en indtægts-/udgiftsreduktion på 16,7 mio. kr. under § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv., hvilket i alt reducerer udgiftsbevillingen med 16,5 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 15,0 mio. kr.

Lønsumsrammen er forøget med 1,5 mio. kr., idet der er optaget en lønsumsforøgelse på § 20.11.01. Departementet på 1,3 mio. kr. til administration af tipsmidlerne og 0,1 mio. kr. ved overførsel af satspuljeprosjekt fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, jf. tabellen nedenfor, samt en reduktion på 0,2 mio. kr. vedrørende grunddataprogrammet, hvortil kommer en forøgelse på 0,3 mio. kr. vedrørende gebyrindtægter på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

Bevillingsoverførslerne mellem ministerområder omfatter følgende transaktioner:

Overførsel til § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.):	Lønsum	I alt
Fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, til § 20.11.01. Departementet.....	0,1	0,5
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.21. It- og statistikopgaver, til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring		7,9
Fra § 23. Miljøministeriet, § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.		0,3
Overførsel til § 20. i alt	0,1	8,7

Overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.)	Lønsum	I alt
Til § 03. Folketinget, § 03.11.01. Folketinget, fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen		-0,3
Til § 07. Finansministeriet, § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner, fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter		-2,5
Overført fra § 20. i alt	0,0	-2,8
Nettooverførsel til § 20. Undervisningsministeriet	0,1	5,9

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	30.259,5	-111,3	30.148,2
Udgift	36.875,4	-126,3	36.749,1
Indtægt	6.615,9	-15,0	6.600,9

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	651,7	-227,1	424,6
20.11. Centralstyrelsen	651,5	-226,0	425,5
20.19. Udvikling af dagtilbud	0,2	-1,1	-0,9
Grundskolen	2.522,6	113,9	2.636,5
20.21. Folkeskolen mv.	38,1	-0,1	38,0
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.325,6	17,8	2.343,4
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen	158,9	96,2	255,1
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	7.643,7	44,0	7.687,7
20.31. Erhvervsuddannelser	6.879,8	68,3	6.948,1
20.32. Fodterapeutuddannelsen	16,1	3,1	19,2
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,7	-0,2	0,5
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	2,7	-1,9	0,8
20.36. Fiskeriuddannelsen	5,6	-0,3	5,3
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	592,5	-6,8	585,7
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	146,3	-18,2	128,1
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	12.118,1	35,7	12.153,8
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser	2.795,5	7,2	2.802,7
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.368,6	36,6	8.405,2
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	377,7	11,1	388,8
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale ud-			

dannelser (tekstanm. 200)	536,7	-2,5	534,2
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	39,6	-16,7	22,9
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	785,5	-45,4	740,1
20.51. Produktionsskoler	714,5	-44,9	669,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	50,9	-	50,9
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	20,1	-0,5	19,6
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	3.794,1	-35,3	3.758,8
20.71. Folkeoplysning	87,3	0,1	87,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	921,6	-2,3	919,3
20.74. Almene voksenuddannelser	2.292,4	2,9	2.295,3
20.75. Enkeltfag mv.	110,7	-2,0	108,7
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	131,0	5,3	136,3
20.77. Integration mv.	35,5	-9,4	26,1
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	106,8	-	106,8
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	108,8	-29,9	78,9
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1.193,0	28,6	1.221,6
20.81. Evaluering mv.	29,7	8,8	38,5
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	218,0	52,0	270,0
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	192,3	-11,7	180,6
20.84. International virksomhed	496,5	-2,4	494,1
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	27,4	18,7	46,1
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	229,1	-36,8	192,3
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	1.550,8	-25,7	1.525,1
20.92. Støtte til befordring	219,6	-0,5	219,1
20.93. Støtteordninger for voksne	153,7	-	153,7
20.98. Forskellige støtteordninger	1.177,5	-25,2	1.152,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Udgift	4,2	-	4,2
Indtægt	4,2	-	4,2

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-20,0	-	-20,0
Udgift	5,0	-	5,0
Indtægt	25,0	-	25,0

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	-20,0	-	-20,0
20.85. Ejendomsadministration	-20,0	-	-20,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	30.068,2	-111,3	29.956,9
Årets resultat	9,2	-	9,2
Forbrug af videreførsel	162,1	-	162,1
Aktivitet i alt	30.239,5	-111,3	30.128,2
Udgift	36.884,6	-126,3	36.758,3
Indtægt	6.645,1	-15,0	6.630,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	1.096,5	121,2	1.217,7
Indtægt	192,6	0,2	192,8
Interne statslige overførsler:			
Udgift	14,7	-	14,7
Indtægt	27,1	-	27,1
Øvrige overførsler:			
Udgift	35.731,3	-238,8	35.492,5
Indtægt	6.367,3	1,5	6.368,8
Finansielle poster:			
Udgift	8,1	-	8,1
Indtægt	2,8	-2,0	0,8
Kapitalposter:			
Udgift	34,0	-8,7	25,3
Indtægt	55,3	-14,7	40,6

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	287,9	41,6	329,5
Forbrug af reserveret bevilling	8,8	-	8,8
Indtægt	1,8	-	1,8
Udgift	307,7	41,6	349,3
Årets resultat	-9,2	-	-9,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	35,0	41,6	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen, udløber af ressortaftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning	-0,5	-0,9	-
Overførsel fra § 07. Finansministeriet, § 07.17.01. Statens It, korrektion for opgaveflytning vedrørende det tidligere Integrationsministerium	-	0,1	-
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedr. Ankenævnet for Uddannelsesstøtte og overhead som opfølgning på ressortaftale	-0,2	-2,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 20.82.11. UNI-C - styrelsen for it og læring vedrørende KOMM- og statistikmedarbejdere, omprioriteringsbidrag mv.	-	5,6	-
Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som følge af strukturændring pr. 1. januar og 1. marts 2013 i Undervisningsministeriet samt andre reguleringer	16,2	14,4	-
Overførsel fra § 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslevig til sekretariatsbetjening mv. samt løft af lønsum	0,9	1,2	-
Overførsel fra § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer til Skolerådets aktiviteter ..	-	2,2	-
Overførsel fra forsøgs- og udviklingspuljer til finansiering af administrationsudgifter mv. samt løft af lønsum	7,6	11,4	-
Overførsel fra § 20.77.09. Brug for alle unge til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum	2,7	3,0	-
Overførsel fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum	1,2	1,2	-
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion, anbragte børns undervisning samt lønsum	1,5	2,1	-

Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til udmøntning af Folkeskolereformen samt løft af lønsum	3,6	5,3	-
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering for udlæg til finansiering af merforbrug på eksamenskonti i 2012	1,8	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,0	-1,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Konvertering af øvrig drift til lønsum vedr. administration af tipsmidler	1,3	-	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,2	-0,4	-
Overførsel fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, satspuljeprojekt	0,1	0,5	-

10. Almindelig virksomhed

I henhold til gældende overførselshjemler er der jævnfør nedenstående oversigt overført administrationsbidrag på 11,4 mio. kr. fra forsøgs- og udviklingspuljerne, heraf 7,6 mio. kr. som lønsum.

Konto (mio. kr.)	Løn	I alt
§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.....	0,9	1,4
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.....	2,3	3,5
§ 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	1,0	1,4
§ 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.....	0,3	0,5
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	0,4	0,5
§ 20.79.05. Puljer under EVE	0,9	1,4
§ 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren	0,3	0,5
§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	1,5	2,2
I alt	7,6	11,4

I henhold til gældende overførselshjemler er der overført 5,6 mio. kr. fra § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring. Overførslen er en nettoopgørelse, hvori indgår 9,7 mio. kr. fra UNI-C, dvs. 4,4 mio. kr. vedrørende strukturændringer i kommunikation, 2,8 mio. kr. vedrørende strukturændringer i statistik, 1,6 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidrag, 0,8 mio. kr. vedrørende UNI-C's indflytning i Vester Voldgade og 0,1 mio. kr. vedrørende en student i gymnasiekontoret, der er modregnet 4,1 mio. kr. til UN I-C, dvs. 2,0 mio. kr. vedrørende refokusering af UNI-C, 1,2 mio. kr. vedrørende it-brugerstøtte, 0,5 mio. kr. vedrørende UNI-C's andel af omstillingspulje, 0,3 mio. kr. vedrørende udlånt medarbejder og 0,1 mio. kr. vedrørende trådløst netværk.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	27,7	-21,1	6,6
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-21,1	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til eVejledning og UddannelsesGuiden	-	-21,1	-

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,7	-8,2	71,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	79,7	-8,2	71,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-14,9	-8,2	-
4. <i>Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 21.11.01. Departementet til administration af tilskud og økonomisk controlling på højskoleområdet	0,5	0,7	-
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedr. supplerende ressortaftale	-1,4	-1,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til erstatning, procesrente og sagsomkostninger vedr. udbudssag	-	8,0	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - styrelsen for it og læring vedrørende Rasch-analyser til de nationale test	-	-1,8	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet som følge af strukturændring pr. 1. januar og 1. marts 2013 i Undervisningsministeriet samt andre reguleringer	-16,2	-14,4	-
Overførsel af administrationsbidrag fra § 20.22.01. Frie grundskoler mv. samt løft af lønsum	0,7	1,0	-
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til udmøntning af Folkeskolereformen	0,2	0,4	-
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af merforbrug på eksamenskonti	1,6	-	-

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
--	------	------	---

20.11.79. Reserver og budgetregulering*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	238,3	-238,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-7,0	-238,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til efteruddannelse af skoleledere mv., jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-20,0	-
Overførsel til § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til ressourcecenter for folkeskolen mm., jf. akt. 36 af 19. december 2013	-	-41,0	-
Kommunale og regionale bloktilskud i 2013, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	-153,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole	-3,6	-	-
Overførsel af lønsum til § 20.11.01. Departementet for udlæg til finansiering af merforbrug på eksamenskonti i 2012	-1,8	-	-
Overførsel af lønsum til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til finansiering af merforbrug på eksamenskonti	-1,6	-	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-6,9	-
Udligning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	27,4	-
Bortfald af reserve til reform af folkeskolen	-	-43,9	-

10. Budgetregulering

Den negative budgetregulering på 34,4 mio. kr. består af en teknisk modpostering til underkonto 11. Lønreserve på netto 7,0 mio. kr., der bortfalder med forbruget af lønreserven, samt en negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr., der udmøntes ved reduktion af bevillingerne til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. samt af det samlede overskud på 6,9 mio. kr. på § 20.11.79.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter.

11. Lønreserve

Af lønsumsreserven på 7,0 mio. kr. er 3,6 mio. kr. søgt anvendt til at finansiere meraktivitet under § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, mens 1,8 mio. kr. på § 20.11.01. Departementet og 1,6 mio. kr. på § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen medgår til at finansiere lønandelen af overførte administrationsbidrag.

25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform

Af den afsatte reserve til reform af folkeskolen på 104,9 mio. kr. er 61,0 mio. kr. overført til ny hovedkonto, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, mens 43,9 mio. kr. er bortfaldet.

34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter

Hele den afsatte bevilling på 153,0 mio. kr. er anvendt til regulering af det kommunale bloktilskud som følge af videreførsel af initiativerne i Ungepakke II, jf. underkonto 44.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Ifølge bloktilskudsaktstykket i 2013, jf. akt. 125 af 28. juni 2013, overføres på Undervisningsministeriets område i alt 153,9 mio. kr. til det kommunale bloktilskud. Denne regulering vedrører alene videreførsel af initiativerne i Ungepakke II, jf. underkonto 34. Da den afsatte reserve på underkonto 44. udgør 7,8 mio. kr., er der samlet et overskud på underkonto 34. og 44. på 6,9 mio. kr., der medgår til at finansiere den negative budgetregulering på 27,4 mio. kr., jf. underkonto 10.

20.19. Udvikling af dagtilbud**20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)**

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,2	0,4	0,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,4	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til finansiering af analyse af bedre normeringer i dagtilbud	-	0,4	-

20.19.02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1,5	1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	1,5
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbagebetaling til Kommunepuljen til bedre kvalitet i dagtilbud samt tilføjelse af anmærkningstekst	-	-	1,5

Indtægtsbevillingen vedrører kommunernes tilbagebetaling af midler fra puljen til bedre kvalitet i dagtilbud, der blev oprettet med aftale om finansloven for 2007 og kunne anvendes i årene 2007, 2008 og 2009. Indtægtsbevillingen bortfalder efter 2013.

Der er adgang til at anvende 11,0 mio. kr. til Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

20.19.06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilføjelse af anmærkningstekst	-	-	-

Der er adgang til at anvende 5,3 mio. kr. til udvikling af en EMU for dagtilbudsområdet i forbindelse med udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

Grundskolen

20.21. Folkeskolen mv.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	38,1	-0,1	38,0
Indtægt	-	-	-
Udgift	38,1	-0,1	38,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,1	-

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.155,3	34,7	5.190,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	34,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31.			
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-	-1,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-	-15,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.			
tekstanmærkning nr. 1	-	50,9	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 34,7 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 50,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 15,2 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen og 1,0 mio. kr. ved overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud	4.543,6	45,9	4.589,5
2. Bygningstilskud	211,2	-0,6	210,6
4. Tilskud til kostafdeling	24,5	-1,1	23,4
6. Tilskud til skolefritidsordninger	376,0	6,7	382,7
Ændret aktivitet i alt	5.155,3	50,9	5.206,2
Dispositionsbegrænsning vedrørende 2013		-15,2	-15,2
Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen		-1,0	-1,0
I alt	5.155,3	34,7	5.190,0
B. Aktiviteter			
1. Driftstilskud, årselever	106.353	714	107.067
2. Bygningstilskud, årselever	106.353	-302	106.051
4. Tilskud til kostafdeling, årselever	519	-22	497
6. Tilskud til skolefritidsordning, årselever	34.282	618	34.900
C. Enhedsomkostninger			
1. Driftstilskud, kr. pr. årselev	42.722	144	42.866
2. Bygningstilskud, kr. pr. årselev	1.986	0	1.986
4. Tilskud til kostafdeling, kr. pr. årselev	47.140	0	47.140
6. Tilskud til skolefritidsordning, kr. pr. årselev	10.967	0	10.967

20.22.11. Efterskoler (tekstamm. 1)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.876,1	-11,5	1.864,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-11,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-4,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-6,7	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 11,5 mio. kr., hvoraf 6,7 mio. kr. vedrører ændret aktivitet og 4,8 mio. kr. vedrører dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Taxametertilskud	1.467,9	-12,1	1.455,8
1.1 Driftstakst 1	627,5	-8,3	619,2
1.2 Driftstakst 2	840,4	-3,8	836,6
2. Bygningstilskud	178,5	-1,5	177,0
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	63,0	-0,4	62,6
2.2 Bygningstaxameter	115,5	-1,1	114,4
3. Tilskud til svært handicappede	147,0	-1,6	145,4
4. Tilskud til specialundervisning	65,6	9,5	75,1
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	17,0	-0,9	16,1

6. Praktiklærer uddannelse	0,1	-0,1	0,0
I alt.....	1.876,1	-6,7	1.869,4
Dispositionsbegrænsning.....		-4,8	
I alt.....	1.876,1	-11,5	1.864,6
B. Aktivitet (antal årselever)			
1. Taxametertilskud	27.317	-216	27.101
1.1 Driftstakst 1	10.678	-141	10.537
1.2 Driftstakst 2	16.639	-75	16.564
2. Bygningstilskud			
2.2 Bygningstaxameter	27.503	-249	27.254
3. Tilskud til svært handicappede (personer).....	2.360	-7	2.353
4. Tilskud til specialundervisning	2.700	570	3.270
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	912	-86	825
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Taxametertilskud			
1.1 Driftstakst 1	58.762	0	58.762
1.2 Driftstakst 2	50.509	0	50.509
2. Bygningstilskud			
2.2 Bygningstaxameter	4.197	0	4.197
3. Tilskud til svært handicappede	62.288	-489	61.799
4. Tilskud til specialundervisning	24.291	-1.326	22.965
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper.....	18.645	861	19.506

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	153,7	-3,3	150,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-3,3	-

20.22.15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,5	-2,1	3,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-2,1	-

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,6	36,8	67,4
Indtægtsbevilling	2,2	-	2,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	36,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-1,4	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion og til anbragte børns undervisning	-	-2,1	-
Overførsel til § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til PISA-undersøgelse 2015	-	-2,3	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til udmøntning af og datavarehus i forbindelse med Folkeskolereformen	-	-3,9	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til udmøntning af Folkeskolereformen	-	-0,4	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til udmøntning af Folkeskolereformen	-	-5,3	-
Overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til finansiering af forsøgsprogram i folkeskolen	-	10,0	-
Overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til finansiering af forsøgsprogram i folkeskolen	-	15,0	-
Overførsel fra § 20.79.05. Puljer under EVE til finansiering af forsøgsprogram i folkeskolen	-	27,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til § 03.11.01. Folketinget i forbindelse med fælles projekt om skolevalg og demokrati	-	-0,3	-

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	120,0	-1,8	118,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,8	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til finansiering af administrationsudgifter til it i folkeskolen.

- -1,8 -

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,8	2,3	5,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,3	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*
 Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til PI-SA-undersøgelse 2015

	-	2,3	-
--	---	-----	---

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,5	-2,1	3,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,1	-

9. *Andre bevillingsforslag*
 Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.

	-	-2,1	-
--	---	------	---

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 216) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	61,0	61,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	61,0	-

2. *Aktstykker*
 Overførsel fra § 20.11.79.25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform til efteruddannelse af skoleledere mv. og optagelse af ny tekstanmærkning nr. 216, jf. akt. 125 af 28. juni 2013

	-	20,0	-
--	---	------	---

Overførsel fra § 20.11.79.25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform til ressourcecenter mm., jf. akt. 36 af 19. december 2013

	-	41,0	-
--	---	------	---

Hovedkontoen er ny og oprettet i henhold til akt. 125 af 28. juni 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Den afsatte bevilling er et led i udmøntningen af aftale om et fagligt løft af folkeskolen mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti og senere Det Konservative Folkeparti af henholdsvis 7. og 13. juni 2013. Som led i aftalen gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, etablering af et ressourcecenter for folkeskolen samt opstilling af klarere retningslinjer for folkeskolen og mere entydig information om resultater mv.

10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer

Af bevillingen afholdes udgifter til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. for kommunale skoleledere og forvaltningschefer.

30. Ressourcecenter for folkeskolen

Der etableres et ressourcecenter for folkeskolen, som skal understøtte, at den faglige og pædagogiske udvikling og praksis samt politiske beslutninger på statsligt og kommunalt niveau bygger på den bedst tænkelige viden. Af bevillingen til ressourcecentret kan afholdes udgifter til at skabe overblik over eksisterende viden, udvikle ny viden samt formidle og anvendeliggøre eksisterende viden og i den forbindelse afholde udgifter til forskningskortlægninger, analyser, udredninger, evalueringer, udviklingsprogrammer for fremmedsprog, naturfag mv. og opsamle erfaringer og viden fra best practice. Endvidere kan iværksættes udviklingsprojekter og forsøg af forskningsmæssig karakter og publikation heraf. Endelig kan afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirk-somhed mv. En del af bevillingen til ressourcecentret anvendes til læse- og matematikløft på alle klassetrin. Ressourcecentret etableres som en udvidelse af det nationale Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.

40. Klare mål for folkeskolen

Bevillingen skal bl.a. anvendes til kriteriebaseret af de nationale test med henblik på op-følgning i forhold til reformens faglige og operative resultatmål. De nationale test vil blive teknisk omlagt, så de kan anvendes som pædagogisk redskab til at vurdere elevernes kompetenceniveau mv. Med udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljø trivselstermometer udvikles indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden mv.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.265,6	21,9	6.287,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	21,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-17,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	39,8	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 21,9 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 39,8 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 17,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Erhvervsuddannelser

Tilskud (mio. kr.)	B	TB	B+TB
Merkantile uddannelser.....	1.175,1	-18,2	1.156,9
Tekniske uddannelser.....	5.080,3	55,6	5.135,9
Vejledning mv.....	2,3	0,0	2,3
Internationale aktiviteter	0,6	0,0	0,6
Praktik på produktionsskoler	7,3	2,4	9,7
Dispositionsbegrænsning 2013 ..		-17,9	-17,9
Tilskud total.....	6.265,6	21,9	6.287,5
heraf efterregulering.....		5,1	5,1
Aktivitet i alt (årselever)	66.871	398	67.269
Merkantile uddannelser.....	18.467	-467	18.000
Tekniske uddannelser.....	48.404	864	49.269
Færdige elever på grundforløb	33.960	1.390	35.350
Merkantilt grundforløb.....	8.270	1.040	9.310
Tekniske grundforløb.....	25.690	350	26.040
Færdige elever på hovedforløb.....	33.332	1.377	34.709
Merkantile hovedforløb.....	7.720	100	7.820
Tekniske hovedforløb	25.612	1.277	26.889
Taxamertilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Merkantile uddannelser.....	63,9	0,6	64,5
Tekniske uddannelser.....	104,8	0,0	104,8

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	334,9	12,9	347,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	12,9	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,8	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	13,7	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,9 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 13,7 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 0,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang i alt	6.936	156	7.092
Merkantile uddannelser.....	1.795	-298	1.497
Tekniske uddannelser.....	5.141	454	5.595
Tilskud i alt (mio. kr.).....	334,9	12,9	347,8
Merkantile uddannelser.....	52,1	-3,7	48,4
Tekniske uddannelser.....	282,8	17,4	300,2
Dispositionsbegrænsning.....		-0,8	-0,8
Aktivitet i alt (årselever).....	4.985	179	5.164
Merkantile uddannelser.....	1.182	-83	1.099
Tekniske uddannelser.....	3.803	262	4.065
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Merkantile uddannelser.....	44,1	0,0	44,1
Tekniske uddannelser.....	74,4	-0,5	73,8

*Bemærkning: Opgørelsesmetoden for tilgangstal er ændret for 2013 i forhold til finansloven for 2013 og er nu i overensstemmelse med ministeriets praktikpladsstatistik. Den ændrede opgørelsesmetode har samtidig medført justeringer i de årselevtal og den tilskudsfordeling mellem merkantile og tekniske uddannelser, der fremgår af finansloven for 2013, men det påvirker ikke finanslovens samlede bevillingstal for 2013.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,9	33,5	39,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	33,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsforøgelse som følge af aktivitetsforskydning	-	33,5	-

Bevillingen søges forhøjet med 33,5 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydning af aktivitet fra 2012 til 2013. Aktivitetsforskydningen består i, at uddannelsesforløb i 2012 er igangsat senere end forudsat ved budgetteringen på finansloven for 2013.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,1	3,1	19,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	3,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	3,2	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 3,1 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 3,2 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Fodterapeutuddannelsen

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	114	34	148
Årselever	144	40	185
Tilskud total (mio. kr.).....	16,1	3,2	19,3
Dispositionsbegrænsning 2013			
I alt (mio. kr.)	16,1	-0,1	-0,1
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.).....	109,5	0,0	109,5

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,7	-0,2	0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,2	-

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitetssammensætning, jf. nedenstående oversigt:

Adgangsgivende kurser

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	16	0	16
Årselever	5	0	5
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,7	-0,2	0,5
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	119,7	-9,1	110,6

20.35. Lokomotivførerruddannelsen

20.35.01. Lokomotivførerruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,7	-1,9	0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,9	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-1,9	-

Bevillingen er nedsat med 1,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Lokomotivførerruddannelsen

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	96	-77	19
Årselever	22	-17	5
Tilskud i alt (mio. kr.)	2,7	-1,9	0,8
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	155,2	2,0	157,2

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,6	-0,3	5,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,3	-

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Fiskeriuddannelsen

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	167	-36	131
Sikkerhedskursus	84	-42	42
Fiskerigrunduddannelsen	83	6	89
Årselever	35	0	34
Sikkerhedskursus	6	-1	5
Fiskerigrunduddannelsen	29	1	30
Færdige elever	150	-36	114
Sikkerhedskursus	81	-40	41
Fiskerigrunduddannelsen	69	4	73
Tilskud (mio. kr.)	5,5	-0,3	5,2
Sikkerhedskursus	1,4	-0,3	1,1
Fiskerigrunduddannelsen	4,1	0,0	4,1
Tilskud i alt	5,5	-0,3	5,2
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Sikkerhedskursus	247,0	-14,7	232,3
Fiskerigrunduddannelsen	144,0	-0,6	143,4

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	366,9	-0,2	366,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-

9. Andre bevillingsforslag

Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4

mio. kr. - -0,2 -

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,8	-0,6	10,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,6	-

9. Andre bevillingsforslag

Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4

mio. kr. - -0,6 -

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejbebev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	213,4	-6,0	207,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-6,0	-

9. Andre bevillingsforslag

Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.

tekstanmærkning nr. 1 - -6,0 -

Bevillingen er nedsat med 6,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er nedsat med 3,6 mio. kr. som følge af reduceret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet

	B	TB	B+TB
Tilskudsberettigede årselever (grundlagsår)	4.345	-105	4.240
Tilskudsberettigede årselever (tidstro)	4.380	-60	4320
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (tidstro)	962	-63	899
Fællesudgiftstilskud:	129,4	-3,6	125,8
Administration m.v.	72,7	-1,8	70,9
Forplejning og pædagogisk tilsyn.	56,7	-1,8	54,9

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er nedsat med 2,4 mio. kr. som følge af reduceret aktivitet, og da regionaliseringsfaktoren forventes at være mindre end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013, jf. nedenstående oversigt:

Aktivitet og tilskud på bygningstaxameter (kostafdelinger)

	B	TB	B+TB
Årselever i erhvervsrettede uddannelser.....	4.320	-90	4.230
Landbrug - grund- og videregående uddannelser.....	1.160	0	1.160
Bygningstaxameter på kostafdelinger.....	72,4	-2,4	70,0
Heraf:			
Erhvervsrettet uddannelse	58,0	-2,4	55,6
Landbrug - grund- og videregående uddannelser.....	14,4	0	14,4

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	146,3	-18,2	128,1
Indtægtsbevilling	65,0	-	65,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-18,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring vedrørende praktikpladskampagne, etablering af praktikcentre mv.	-	-2,5	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-3,5	-
Overførsel til 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til finansiering af forsøgsprogram i folkeskolen	-	-10,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-2,2	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.787,1	6,2	2.793,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	6,2	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Adgang til at Erhvervsskolen Nordsjælland ændrer lejevilkårene i lejekontrakt for to bygninger til en samlet lejeudgift på 68,0 mio. kr. i perioden 2013-2023, jf. akt. 18 af 21. november 2013	-	-	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-8,3	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	14,5	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,2 mio. kr., hvoraf en forhøjelse på 14,5 mio. kr. vedrører ændret aktivitet og en nedsættelse på 8,3 mio. kr. vedrører dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.).....	2.787,1	6,2	2.793,3
Hhx	1.670,2	16,0	1.686,2
Htx	1.110,6	-	1.110,6
Eux	6,3	-1,5	4,8
Dispositionsbegrænsning	-	-8,3	-8,3
Aktiviteter i alt (årselever)	38.376	433	38.809
Hhx	25.398	215	25.613
Htx	12.871	254	13.125
Eux	107	-36	71
Færdige elever i alt.....	11.816	-242	11.574
Hhx	7.544	149	7.693
Htx	4.272	-391	3.881
Eux	-	-	-
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Hhx	65,8	-	65,8
Htx	85,7	-1,1	84,6
Eux	69,4	-1,8	67,6

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,6 mio. kr. Bevillingen søges forhøjet med 21,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, idet antallet af årselever forventes at være 215 årselever flere på hlx, 254 årselever flere på htx og 36 årselever færre på eux. Hertil kommer, at der forventes 242 færre færdige elever end forudsat. Bevillingen søges nedsat med 8,3 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsningen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er nedsat med 3,9 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af fællesudgiftstaxameter, forventes at være 428 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er nedsat med 3,5 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af bygningstaxameter, forventes reduceret med 428, og da den gennemsnitlige regionaliseringsfaktor, der anvendtes ved udarbejdelsen af prognosen til grund for finansloven for 2013, er ændret ved udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,4	1,0	9,4
Indtægt	-	-	-
Udgift	8,4	1,0	9,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,0	1,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. til finansiering af merforbrug			
	1,0	1,0	-

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser**20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8.042,8	15,7	8.058,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	15,7	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Adgang til at Herning Gymnasium udbygger for op til 70,6 mio. kr., jf. akt. 87 af 8. maj 2013			
	-	-	-

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i

2013 - -22,7 -

9. *Andre bevillingsforslag*

Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.

tekstanmærkning nr. 1 - 38,4 -

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,7 mio. kr., hvoraf en forhøjelse på 38,4 mio. kr. vedrører ændret aktivitet og en nedsættelse på 22,7 mio. kr. vedrører dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.).....	8.042,8	15,7	8.058,5
Stx*	6.486,8	49,3	6.536,1
IB	73,6	-5,2	68,4
4-årig stx	35,4	8,1	43,5
2-årig og 3-årig hf	1.413,8	-11,7	1.402,1
Studenterkursus	33,2	-2,1	31,1
Dispositionsbegrænsning	-	-22,7	-22,7
Aktiviteter i alt (årselever)	101.132	798	101.930
Stx*	83.020	751	83.771
IB	934	-48	886
4-årig stx	537	143	680
2-årig og 3-årig hf	16.375	-34	16.341
Studenterkursus	266	-14	252
Færdige elever i alt.....	31.461	-283	31.179
Stx	24.255	39	24.294
IB	396	-143	253
4-årig stx	129	16	145
2-årig og 3-årig hf	6.571	-183	6.389
Studenterkursus	110	-12	98
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Stx*	78,6	-0,6	78,0
IB	80,9	-3,7	77,2
4-årig stx	64,8	-0,8	64,0
2-årig og 3-årig hf	87,0	-1,2	85,8
Studenterkursus	121,5	1,9	123,4

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,3 mio. kr. Bevillingen søges forhøjet med 33,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, idet antallet af årselever forventes at være 751 årselever flere på stx, 143 årselever flere på 4-årig stx, 34 årselever færre på hf, 14 årselever færre på studenterkursus samt 48 årselever færre på IB. Hertil kommer, at der forventes 283 færre færdige elever end forudsat. Bevillingen søges nedsat med 22,7 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsningen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 3,6 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af fællesudgiftstaxameter, forventes at være 483 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af bygningstaxameter, forventes at være 483 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (Selvejebev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	200,9	14,0	214,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	14,0	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,6	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	14,6	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 14,0 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 14,6 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	176,8	13,8	190,6
2. HF+ (fagpakke)	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	20,8	0,7	21,5
4. GIF (fagpakke)	3,3	0,1	3,4
Dispositionsbegrænsning	0,0	-0,6	-0,6
I alt	200,9	14,0	214,9
<i>Heraf efterreguleringer</i>		2,4	2,4
B. Aktivitet (antal)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	1.873	157	2.030
2. HF+ (fagpakke)	0	0	0
3. Fagpakke hhx	345	12	357
4. GIF (fagpakke)	50	2	52
5. Administrationstakst, GSK	2.198	168	2.366
6. Administrationstakst, fagpakkerne.....	395	5	400
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	94,4	-0,5	93,9
2. HF+ (fagpakke)	-	-	-
3. Fagpakke hhx	60,3	-0,2	60,1
4. GIF (fagpakke)	65,6	-0,2	65,4

Note: Enhedsomkostningen er et vægtet gennemsnit af takster med og uden deltagerbetaling.

20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,0	0,9	30,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	1,0	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 0,9 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 1,0 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	30,0	1,0	31,0
Dispositionsbegrænsning	0,0	-0,1	-0,1
I alt	30,0	0,9	30,9
<i>Heraf efterreguleringer</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
B. Aktivitet (antal)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	325	11	336
I alt	325	11	336
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	92,2	-0,1	92,1

Note: Enhedsomkostningen er et vægtet gennemsnit af takster med og uden deltagerbetaling.

20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	16,6	3,0	19,6
Indtægt	-	-	-
Udgift	16,6	3,0	19,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	3,0	3,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel fra § 20.77.01. Undervisning i dansk

som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. til finansiering af merforbrug	3,0	3,0	-
---	-----	-----	---

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	52,2	3,0	55,2
Indtægt	13,5	0,2	13,7
Udgift	65,7	3,2	68,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	3,5	3,2	0,2
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til styrkelse af initiativer for national talentpleje	-	0,5	-
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til meraktivitet og forøget lønforbrug	3,6	-	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Oprettelse af indtægtsdækket virksomhed ved Talentcentret	-	0,2	0,2
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,7	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet 2,5 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet i forhold til det forudsatte i finanslovens anmærkninger, jf. tabel nedenfor, og en bevillingsreduktion på 0,2 mio. kr. som følge af de to dispositionsbegrænsninger.

	Aktivitet			Bevilling	
	FL2013	TB2013	Ændring	Takster	Regulering
Gymnasiet	574	608	33	73.316	2,4
10. klasse	14	14	0	54.286	0,0
Kostelever	135	137	2	38.969	0,1
Kostelever u/18	76	87	11	17.048	0,2
I alt					2,7

Der søges overført lønsum på 3,6 mio. kr. fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, hvoraf 2,0 mio. kr. vedrører bevillingsjusteringen som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1, 0,5 mio. kr. vedrører lønsum til gennemført aktivitet vedrørende pædagogikum, brobygning og introduktionskurser, hvor taxametertilskud udbetales direkte til institutionen fra hen-

holdsvis § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, hvortil kommer 1,1 mio. kr. til finansiering af lønforbrug, der overstiger skolens opsparede lønsum fra tidligere år.

92. Indtægtsdækket virksomhed - Talentcentret

Kontoen er ny og oprettet til brug for den indtægtsdækkede virksomhed på Talentcentret. Et eventuelt overskud på denne underkonto kan anvendes til finansiering af et eventuelt underskud på den tilskudsfinansierede aktivitet, jf. underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. til styrkelse af initiativer for national talentpleje.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	339,6	11,6	351,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	11,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-1,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	12,6	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,6 mio. kr. og består af en bevillingsforøgelse på 12,6 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.).....	339,6	11,6	351,2
Stx*	229,5	1,6	231,1
IB	11,7	-0,4	11,3
4-årig stx	0,3	0,2	0,5
2-årig og 3-årig hf	15,0	-1,7	13,3
Studenterkursus	40,9	6,6	47,5
Enkeltfag	42,2	6,3	48,5
Dispositionsbegrænsning	-	-1,0	-1,0
Aktiviteter i alt (årselever)	4.507	166	4.673
Stx*	3.290	38	3.328
IB	153	6	159
4-årig stx	4	5	9
2-årig og 3-årig hf	203	-27	176
Studenterkursus	382	66	448
Enkeltfag	475	78	553

Færdige elever i alt.....	1.220	34	1.254
Stx	932	13	945
IB.....	63	-3	60
4-årig stx	3	-2	1
2-årig og 3-årig hf	69	-4	65
Studenterkursus	153	30	183
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Stx*	70,2	-0,5	69,7
IB.....	77,1	-6,0	71,1
4-årig stx	62,8	-7,2	55,6
2-årig og 3-årig hf	76,4	-0,8	75,6
Studenterkursus	105,5	0,5	106,0
Enkeltfag	88,8	-1,1	87,7

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. Bevillingen søges forhøjet med 10,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, idet antallet af årselever forventes at være 38 årselever flere på stx, 6 årselever flere på IB, 5 årselever flere på 4-årig stx, 27 årselever færre på hf, 66 årselever flere på studenterkursus samt 78 årselever flere på enkeltfag. Hertil kommer, at der forventes 34 flere færdige elever end forudsat. Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsningen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af fællesudgiftstaxameter, forventes at være 70 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af bygningstaxameter, forventes at være 70 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	38,1	-0,5	37,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,5	-

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Tilskud til kostafdelinger.....	24,6	0,7	25,3
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,5	-0,4	6,1
3. Tilskud til henviste elever	4,0	-0,4	3,6
4. Tilskud til svært handicappede.....	3,0	-0,4	2,6
I alt	38,1	-0,5	37,6
B. Aktiviteter (elever)			
1. Kostelever.....	690	20	710
2. Kostelever under 18 år	403	6	409
3. Henviste elever.....	298	-30	268
4. Svært handicappede	80	20	100
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev), tusinde kr.			
1. Kostelever.....	35,7	-0,1	35,6
2. Kostelever under 18 år	16,1	-1,1	15,0
3. Henviste elever.....	13,4	-	13,4
4. Svært handicappede *.....	37,5	-11,5	26,0

* Tilskud pr. svært handicappede er gennemsnitsudgiften pr. elev. Der er ikke tale om en egentlig takst, da institutionernes faktiske udgifter refunderes .

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)**20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) (Selvejebev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	425,7	-0,1	425,6
Indtægtsbevilling	15,0	-	15,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i			
2013	-	-0,1	-

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	51,7	-1,6	50,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,6	-

9. Andre bevillingsforslag

Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4

mio. kr.	-	-1,6	-
---------------	---	------	---

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,9	-0,8	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,8	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4			
mio. kr.	-	-0,8	-

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	39,6	-16,7	22,9
Indtægtsbevilling	0,8	-	0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-16,7	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration			
	-	-1,4	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til efteruddannelseskataloget og redaktør til igangsætning af side på EMU'en om rigsfællesskabet			
	-	-0,3	-
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til finansiering af forsøgsprogram i folkeskolen			
	-	-15,0	-

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	771,5	-44,9	726,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-44,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-2,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-42,6	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 44,9 mio. kr., hvoraf 42,6 mio. kr. er en følge af ændret aktivitet og 2,3 mio. kr. er dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt.....	715,4	-45,0	670,4
1.1. Ikke-aktiverede	665,6	-42,3	623,3
1.2. Deltagere i kombinationsforløb.....	6,2	-2,1	4,1
1.3. Udslusningstilskud	25,1	0,7	25,8
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu).....	12,2	0,5	12,7
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	6,1	0,5	6,6
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,1	0,0	0,1
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0,0	0,0	0,0
<i>Dispositionsbegrænsning</i>		-2,3	-2,3
2. Bygningstilskud i alt.....	56,1	0,1	56,2
I alt.....	771,5	-44,9	726,6
<i>Heraf efterreguleringer</i>		-0,9	-0,9
B. Aktivitet (årselever)			
1. Driftstilskud			
1.1. Ikke-aktiverede	7.866	-500	7.366
1.2. Deltagere i kombinationsforløb.....	118	-40	78
1.3. Udslusningstilskud	2.851	77	2.928
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu).....	781	26	807
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	390	32	422
1.6. Tillægstakst merk. gr. forløb.....	2	0	2
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0	0	0
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	7.643	9	7.652
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. Driftstilskud			
1.1. Ikke-aktiverede	84,6	0,0	84,6
1.2. Deltagere i kombinationsforløb.....	52,8	0,0	52,8
1.3. Udslusningstilskud	8,8	0,0	8,8

1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu).....	15,7	0,0	15,7
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	15,6	0,0	15,6
1.6. Tillægstakst merk. gr. forløb.....	50,0	0,0	50,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse.....	0,0	0,0	0,0
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever).....	7,3	0,0	7,3

Note: Det bemærkes, at de budgetterede enhedsomkostninger i B-året ovenfor afviger fra de tilsvarende enhedsomkostninger angivet på FL 20 13, hvilket skyldes en teknisk fejl på FL 20 13.

Takstjustering

Taksten for deltagere i kombinationsforløb, der i takstoversigten på finansloven for 2013 ved en fejl er angivet til 25.790 kr. pr. årselev, forhøjes til 52.830 kr. pr. årselev, jf. nedenstående oversigt:

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Deltagere i kombinationsforløb	52.830 kr. pr. årselev

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,1	-0,5	19,6
Indtægtsbevilling	2,4	-	2,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-0,5	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	90,0	2,5	92,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,7	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 0,2 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt.....	31,2	0,1	31,3
1.1 Basistakst, alle elever	21,8	0,1	21,9
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	9,3	0,1	9,4
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	0,1	-0,1	0,0
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt..	22,1	0,0	22,1
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	11,4	0,4	11,8
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse.....	10,7	-0,4	10,3
3. Bygningstilskud	6,5	-0,4	6,1
4. Tilskud til svært handicappede	16,0	-0,7	15,3
5. Tilskud til specialundervisning	4,5	3,7	8,2
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	2,5	0,6	3,1
8. Elevstøtte for elever under 18 år	7,2	-0,6	6,6
I alt.....	90,0	2,7	92,7
Dispositionsbegrænsning.....		-0,2	
I alt.....	90,0	-2,5	92,5
B. Aktiviteter (årselever)			
1. Driftstilskud i alt.....	-	-	-
1.1 Basistakst, alle elever	630	4	634
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	623	8	631
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	2	-2	0
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt..	601	2	603
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	305	11	316
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse.....	296	-9	287
3. Bygningstilskud	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter.....	706	-47	659
4. Tilskud til svært handicappede	330	-63	267

5.	Tilskud til specialundervisning	200	135	335
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	198	34	232
8.	Elevstøtte for elever under 18 år	466	-42	424
C. Enhedsomkostninger (kr.)				
1.	Driftstilskud i alt	-	-	-
1.1	Basistakst, alle elever	34.532	0	34.532
1.2	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	14.936	0	14.936
1.3	Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	48.741	0	48.741
2.	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt..	-	-	-
2.1	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	37.366	0	37.366
2.2	Supp. takst, elever i 10. klasse	35.962	0	35.962
3.	Bygningstilskud	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	7.868	0	7.868
4.	Tilskud til svært handicappede	48.485	8.928	57.413
5.	Tilskud til specialundervisning	22.395	2.096	24.491
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	12.657	705	13.362
8.	Elevstøtte for elever under 18 år	15.434	132	15.566

20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,7	-2,4	8,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.			
	-	-2,4	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	781,6	-1,9	779,7
Indtægtsbevilling	1,2	-	1,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-	-2,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 23. Miljøministeriet, § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler som føl-			

ge af øget aktivitet på AMU efter nye uddannelseskrav fra Miljøstyrelsen	-	0,3	-
--	---	-----	---

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. Der er optaget en dispositionsbegrænsning på 2,2 mio. kr. og en bevillingsoverførsel på 0,3 mio. kr. fra Miljøministeriet, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, idet nye uddannelseskrav fra Miljøstyrelsen i 2013 har medført øget aktivitet på AMU.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	69,4	-0,2	69,2
Indtægtsbevilling	0,3	-	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-

Takstindplacering

Fællesudgiftstaksten for GUV, Praktisk faglige forløb, der ved en fejl på FL 2013 ikke er medtaget i takstkataloget, indsættes med en takst på 8.620 kr., jf. nedenstående oversigt:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
<i>Uddannelseselementer uden deltagerbetaling</i>			
GUV, Kompetenceafklarende forløb	43.160	8.620	7.300
GUV, Praktisk-faglige forløb:			6.620
- merkantile	39.980	8.620	
- tekniske (inkl. SOSU)	63.750	8.620	

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	67,7	-0,2	67,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvej- ebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.287,5	2,9	2.290,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,9	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Adgang til at VUC Aarhus køber nyt domicil til i alt 285,4 mio. kr., jf. akt. 101 af 30. maj 2013	-	-	-
Adgang til at Kolding HF og VUC opfører nyt domicil til i alt 98,8 mio. kr., jf. akt. 105 af 30. maj 2013	-	-	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-6,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	9,3	-

Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 9,3 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 6,4 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud			
1. Hf og stx-enkeltfag.....	1.085,5	71,8	1.157,3
2. Avu	568,2	9,7	577,9
3. FVU	185,5	-7,4	178,1
4. Ordblindeundervisning	438,5	-64,8	373,7
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	9,8	0,0	9,8
6. Dispositionsbegrænsning.....	-	-6,4	-6,4
I alt	2.287,5	2,9	2.290,4
<i>Heraf efterregulering</i>		3,5	3,5
B. Antal årselever			
1. Hf og stx-enkeltfag.....	12.445	1.112	13.557
2. Avu	7.060	204	7.264
3. FVU	1.791	-80	1.711
4. Ordblindeundervisning	1.211	-185	1.026
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-
I alt	22.507	1.051	23.558
<i>Heraf efterregulering</i>		-72	-72

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)

1. Hf og stx-enkeltfag.....	87,3	0,1	87,4
2. Avu	80,3	0	80,3
3. FVU	108,1	0,8	108,9
4. Ordblindeundervisning	367,4	0,2	367,6
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-

20.75. Enkeltfag mv.**20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,7	-0,5	0,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,5	-

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	FL+TB
A. Tilskud			
Hhx- og htx-enkeltfag	0,7	-0,5	0,2
B. Aktivitet			
Hhx- og htx-enkeltfag	26	-13	13
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Hhx- og htx-enkeltfag	28,3	-12,9	15,4

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	110,0	-1,5	108,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-1,2	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører ændret aktivitet og 0,3 mio. kr. vedrører dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	FL+TB
A. Tilskud i alt	110,0	-1,5	108,5
Ændret aktivitet adgangskurser	110,0	-1,2	108,8
Dispositionsbegrænsning for 2013.....	-	-0,3	-0,3
B. Aktivitet			
Adgangskurser	1.547	21	1.568
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Adgangskurser	71,1	-1,9	69,2

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	131,0	5,3	136,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	5,7	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,3 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 5,7 mio. kr. vedrørende ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 0,4 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Ny pædagogikumordning			
1.a. Pædagogikum.....	107,9	5,1	113,0
1.b. Tilskud til kursusudbyder.....	23,1	0,6	23,7
Dispositionsbegrænsning		-0,4	-0,4
Ændret aktivitet i alt	131,0	5,3	136,3
B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ)			
1. Ny pædagogikumordning	992	41	1.033
1.a. Pædagogikum.....	740	35	775
1.b. Tilskud til kursusudbyder.....	252	6	258
I alt	992	41	1.033
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)			
1. Ny pædagogikumordning			

1.a. Pædagogikum.....	145,8	0	145,8
1.b. Tilskud til kursusudbydere.....	91,7	0,2	91,9

20.77. Integration mv.

20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,4	-4,1	2,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Udgift	6,4	-4,1	2,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-4,1	-4,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs- gymnasiale eksaminer til finansiering af merforbrug .	-1,0	-1,0	-
Overførsel til § 20.42.31. Afholdelse af almen- gymnasiale eksaminer til finansiering af merforbrug	-3,0	-3,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,1	-1,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-1,1	-

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilføjelse af anmærkningstekst	-	-	-

Der er adgang til at anvende 5,2 mio. kr. til tilskud til kurser i arbejdsmarkedsdansk på virksomheder og sprogcentre.

20.77.09. Brug for alle unge (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,2	-3,0	3,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til projekt Rådgivningsenheden Brug for alle unge	-	-3,0	-

Der søges optaget følgende særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling (lønsum samt overhead) fra § 20.77.09. Brug for alle unge til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i departementet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,7	-1,2	7,5
Indtægtsbevilling	8,7	-	8,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til projekt			
Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på			
erhvervsuddannelserne			
	-	-1,2	-

Der søges optaget følgende særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	47,2	10,2	57,4
Indtægtsbevilling	20,0	-	20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	10,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration			
	-	-0,5	-
Overførsel fra § 20.79.05. Puljer under EVE til finansiering af merforbrug til statens selvforsikring			
	-	10,7	-

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	61,6	-40,1	21,5
Indtægtsbevilling	3,5	-	3,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-40,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til AMU på EMU og min kompetence-mappe	-	-0,4	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-1,4	-
Overførsel til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til finansiering af merforbrug til statens selvforsikring	-	-10,7	-
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til finansiering af forsøgsprogram i folkeskolen	-	-27,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-0,1	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	29,7	8,8	38,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	17,5	-	17,5
Udgift	47,2	8,8	56,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	7,7	8,8	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til evaluering og akkreditering af videregående uddannelser ..	7,5	8,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Lønsum af gebyrindtægter for udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger	0,3	-	-

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,5	-3,7	13,8
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - styrelsen for it og læring til forskellige it-baserede projekter	-	-3,2	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-0,5	-

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstann. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	198,6	55,7	254,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-	2,0
Indtægt	185,0	-	185,0
Udgift	385,6	55,7	441,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	55,7	-
2. Aktstykker			
Afgang for UNI-C til at frasælge BørneIntra aktiviteterne til 5,535 mio. kr., jf. akt. 112 af 25. april 2013	-	-	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til udvidet drift af optagelse.dk	-	1,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.79.05. Puljer under EVE til AMU på EMU og min kompetencemappe	-	0,4	-
Overførsel fra § 20.29.07. It i Folkeskolen til finansiering af administrationsudgifter	-	1,8	-
Overførsel fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til eVejledning og UddannelsesGuiden	-	21,1	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til nationale test, læring i bevægelse og redskaber til Ny Nordisk Skoleprojekt	-	17,0	-
Overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser vedrørende praktikpladskampagne, etablering af praktikcentre mv.	-	2,5	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedrørende KOMM- og statistikmedarbejdere, omprioriteringsbidrag mv.	-	-5,6	-
Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende Rasch-analyser til de nationale test	-	1,8	-
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til forskellige it-baserede projekter	-	3,2	-
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til udmøntning af og Datavarehus i forbindelse med Folkeskolereformen	-	3,9	-
Overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til efteruddannelseskataloget og redaktør til igangsætning af side på EMU'en	-	0,3	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og inter-	-	-	-

ationale aktiviteter til projektforberejdelse og projektlejdelse i forbindelse med SU-reform	-	1,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,6	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,1	-
Overførsel fra § 19.35.21. It- og Statistikopgaver m.v. til Kravdatabasen, drift af EASY-A samt grundlæggende og udvidet drift af optagelse.dk	-	7,9	-

I henhold til gældende overførselshjemler er der overført 5,6 mio. kr. til § 20.11.01. Departementet. Overførslen er en nettoopgørelse, hvori indgår 9,7 mio. kr. til departementet, dvs. 4,4 mio. kr. vedrørende strukturændringer i kommunikation, 2,8 mio. kr. vedrørende strukturændringer i statistik, 1,6 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidrag, 0,8 mio. kr. vedrørende UNI-C's indflytning i Vester Voldgade og 0,1 mio. kr. vedrørende en student i gymnasiekontoret, der er modregnet 4,1 mio. kr. fra departementet, dvs. 2,0 mio. kr. vedrørende refokusering af UNI-C, 1,2 mio. kr. vedrørende it-brugerstøtte, 0,5 mio. kr. vedrørende UNI-C's andel af omstillingspulje, 0,3 mio. kr. vedrørende udlånt medarbejder og 0,1 mio. kr. vedrørende trådløst netværk.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.

1) (Selvejbebv.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	192,3	-11,7	180,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-11,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-11,2	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 11,7 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. vedrører ændret aktivitet og 0,5 mio. kr. vedrører dispositionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt:

Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

A. Tilskud (mio. kr.)	B	TB	B+TB
Introduktionskurser	78,8	-11,3	67,5
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	46,4	2,3	48,7
Brobygning til tekniske EUD	67,1	-1,4	65,7
Dispositionsbegrænsning i 2013.....		-0,5	-0,5
Tilskud total.....	192,3	-10,9	181,4
Efterregulering		-0,8	-0,8
Tilskud i alt	192,3	-11,7	180,6
B. Aktivitet i alt (årselever)	3.119	-193	2.926
Introduktionskurser	1.407	-201	1.206
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	811	32	843
Brobygning til tekniske EUD	901	-24	877
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Introduktionskurser	56,0	-0,1	55,9
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	57,2	0,1	57,3
Brobygning til tekniske EUD	74,5	0,0	74,5

20.84. International virksomhed**20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	457,4	-1,2	456,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekretariatsbetjening mv,	-	-1,2	-

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,2	-1,2	6,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.	-	-1,2	-

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,0	-8,7	25,3
Indtægtsbevilling	29,9	-16,7	13,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-8,7	-16,7

9. Andre bevillingsforslag

Overførsel af bevilling fra § 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling til at dække akut lånebehov	-	8,0	-
Nedsættelse af udgiftsbevillingen mod en tilsvarende nedsættelse af indtægtsbevillingen som følge af reduceret indtægtsskøn	-	-16,7	-16,7

Den optagede parallelle indtægts- udgiftsreduktion på 16,7 mio. kr. skyldes reduktion af indtægtsskønnet, idet renteindtægterne forventes reduceret med 2,0 mio. kr. og tilbagebetalingen af afdrag med 14,7 mio. kr. i forhold til finanslovsbudgetteringen.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	25,5	-8,0	17,5
Indtægtsbevilling	22,6	-	22,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-8,0	-

9. Andre bevillingsforslag

Overførsel af bevilling til § 20.86.05. Lån til institutionsformål til at dække akut lånebehov	-	-8,0	-
--	---	------	---

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	18,7	18,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	18,7	-

9. Andre bevillingsforslag

Korrektion for manglende udgiftsbevilling på TB

2012	-	18,7	-
------------	---	------	---

30. Etableringstilskud

Der kan af kontoen ydes et tilskud til kompensation for høj husleje på op til 3,9 mio. kr. til Gefion Gymnasium i 2013.

50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium

Den optagede forøgelse af udgiftsbevillingen på 18,7 mio. kr. er en korrektion for en tilsvarende manglende udgiftsbevilling på TB 2012. I 2012 blev der i forbindelse med Statens Ejendomssalg A/S (Freja) videresalg af bygninger, jf. akt. 139 af 26. maj 2011, opnået en indtægt på 18,7 mio. kr., der blev optaget i statsregnskabet, og da disse midler skulle anvendes til Gefion Gymnasiums senere anskaffelse af fast ejendom, blev der i statsregnskabet hensat (udgiftsført) 18,7 mio. kr. Hertil skulle der være optaget en tilsvarende parallel indtægts- og udgiftsbevilling på kontoen, men kun indtægtsbevillingen blev optaget.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter**20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	96,0	-36,2	59,8
Indtægtsbevilling	5,0	-	5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-36,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til erstatning, procesrente og sagsomkostninger vedr. udbudssag	-	-8,0	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til nationale test, læring i bevægelse og redskaber til Ny Nordisk Skole	-	-17,0	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-2,2	-
Overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademi Skole til styrkelse af initiativer for national talentpleje	-	-0,5	-
Overførsel til § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer til finansiering af tilskud til DK-USA-programmet	-	-1,6	-
Overførsel til § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud til finansiering af analyse af bedre normeringer i dagtilbud	-	-0,4	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring til projektforbereelse og projektledelse i forbindelse med SU-reform	-	-1,1	-

9. Andre bevillingsforslag

Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4

mio. kr.	-	-2,3	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,6	-
Overførsel til § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner, bidrag til analyser af henholdsvis efteruddannelsesområdet og vejledningsområdet	-	-2,5	-

20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	121,5	-0,6	120,9
Indtægtsbevilling	2,3	-	2,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til Skolerådets aktiviteter	-	-2,2	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til finansiering af tilskud til DK-USA-programmet	-	1,6	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,5	-0,5	4,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.			
	-	-0,5	-

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	993,2	-25,2	968,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-25,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1			
	-	-25,2	-

Bevillingen søges nedsat med 25,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Elevstøtte.....	962,1	-25,0	937,1
2. Individuel supplerende elevstøtte.....	31,1	-0,2	30,9
I alt.....	993,2	-25,2	968,0
B. Aktivitet (årselever)			
1. Elevstøtte.....	27.317	-216	27.101
2. Individuel supplerende elevstøtte.....	27.317	7	27.324
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Elevstøtte.....	859	0	859
2. Individuel supplerende elevstøtte.....	1.131	0	1.131

Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (4 0,49). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 216.

Tekstanmærkningen er ny og oprettet i henhold til årets bloktilskudsaktstykke, jf. aktstykke nr. 125 af 28. juni 2013. Som led i Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er der afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. af skoleledere og forvaltningschefer på folkeskoleområdet. Bevillingen optages under § 20. Undervisningsministeriet på ny hovedkonto, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, af bevillingstypen reservationsbevilling med adgang til at afgive tilsagn om tilskud med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015.

§ 21. Kulturministeriet

20
13

Tekst

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24,1	33,2	9,1
Indtægtsbudget	133,4	3,2	136,6
Anlægsbudget	1,0	2,0	1,0
Fællesudgifter		-30,4	-7,2
21.11. Centralstyrelsen		-30,4	-7,2
Skabende og udøvende virksomhed		1,6	0,2
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		-0,6	-0,9
21.22. Musik		-0,2	-
21.23. Scenekunst		2,4	1,1
21.24. Film		-	-
Bevaring og formidling af kulturarven		25,4	9,9
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		12,4	9,9
21.32. Arkiver mv.		2,9	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		10,1	-
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		5,0	-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		5,0	-
Folkeoplysning		14,4	-
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning		0,9	-
21.57. Folkehøjskoler		13,5	-
Slotte og Kulturejendomme		19,2	7,2
21.71. Slotte og Kulturejendomme		19,2	7,2
Radio og tv		3,2	136,6
21.81. Radio og tv		3,2	136,6

Artsoversigt:

Driftsposter	46,7	17,9
Interne statslige overførsler	-1,0	-
Øvrige overførsler	-8,6	-7,2
Finansielle poster	-	135,0
Kapitalposter	1,3	1,0
Aktivitet i alt	38,4	146,7
Nettostyrede aktiviteter	-9,9	-9,9
Bevilling i alt	28,5	136,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	88,2	-
B		
TB	2,4	-
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	167,1	-
B		
TB	2,8	-
32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	80,4	0,8
B		
TB	-3,0	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	44,9	-
B		
TB	-0,1	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)	3,0	8,6
B		
TB	0,3	-
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	13,0	-
B		
TB	-0,5	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	40,7	-
B		
TB	-25,1	-

Skabende og udøvende virksomhed**21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.**

14. Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	3,5
B		
TB	-0,1	-0,1
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (<i>Driftsbev.</i>)	2,3	-
B		
TB	0,5	-
33. Statens Værksteder for Kunst (<i>Driftsbev.</i>)	7,0	-
B		
TB	-0,4	-
46. International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	8,3
B		
TB	-0,2	-0,2
47. Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	367,1	29,6
B		
TB	-0,6	-0,6
51. Danish Crafts (<i>Driftsbev.</i>)	4,7	-
B		
TB	0,2	-

21.22. Musik

01. Landsdelsorkestre	B	144,4	-
	TB	-0,2	-

21.23. Scenekunst

01. Det Kongelige Teater og Kapel (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	531,7	-
	TB	-1,5	-
11. Tilskud til teatre mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	B	375,2	19,5
	TB	-	0,1
21. Egnsteatre og små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	B	111,2	1,8
	TB	2,9	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (<i>Anlægsbev.</i>)	B	-	-
	TB	1,0	1,0

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut (<i>Driftsbev.</i>)	B	118,7	-
	TB	-	-

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstann. 186)**

09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (<i>Driftsbev.</i>)	B	37,2	-
	TB	-0,3	-
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Køben- havns Universitetsbibliotek (<i>Driftsbev.</i>)	B	336,5	-
	TB	-0,4	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (<i>Driftsbev.</i>)	B	173,0	-
	TB	1,4	-
21. Nota (<i>Driftsbev.</i>)	B	42,0	-
	TB	0,9	-
23. Danmarks Kunstabibliotek, Det Kgl. Danske Kunstaka- demi (<i>Driftsbev.</i>)	B	13,4	-
	TB	1,0	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	0,4	-
	TB	-0,1	-

21.32. Arkiver mv.

01. Statens Arkiver (<i>Driftsbev.</i>)	B	148,8	-
	TB	2,2	-
07. Dansk Sprognævn (<i>Driftsbev.</i>)	B	9,7	-
	TB	0,7	-

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	B	20,9	-
	TB	-4,3	-
08. Kulturbevaringsplan (<i>Reservationsbev.</i>)	B	1,5	-
	TB	-0,9	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Driftsbev.</i>)	B	5,7	-

	TB	-2,0	-
11. Nationalmuseet (<i>Driftsbev.</i>)	B	198,5	-
	TB	3,5	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	38,3	0,1
	TB	4,4	-
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	B	23,3	-
	TB	3,6	-
17. Dansk Landbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	B	12,8	-
	TB	0,2	-
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	B	9,2	-
	TB	0,3	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	B	79,2	-
	TB	0,4	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	B	7,3	-
	TB	0,5	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	B	13,1	-
	TB	1,1	-
32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	344,1	-
	TB	5,0	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	85,7	0,7
	TB	-1,7	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	B	47,6	-
	TB	0,9	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	B	94,0	-
	TB	4,1	-
26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	B	35,7	-
	TB	0,2	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	B	83,6	-
	TB	1,6	-
28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	B	56,2	-
	TB	-2,9	-
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205) (<i>Driftsbev.</i>)	B	49,2	-
	TB	0,3	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) (<i>Driftsbev.</i>)	B	44,8	-
	TB	0,4	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	0,3	-
	TB	0,4	-

Folkeoplysning**21.54. Folkeoplysende voksenundervisning**

21. Folkeuniversitetsvirksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	B	15,2	-
	TB	0,9	-

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	B	549,2	-
	TB	13,5	-

Slotte og Kulturejendomme**21.71. Slotte og Kulturejendomme**

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	122,8	-
	TB	11,0	-
02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (<i>Anlægsbev.</i>)	B	213,3	76,2
	TB	1,0	-

Radio og tv**21.81. Radio og tv**

25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	B	-	23,0
	TB	3,2	1,6
27. Udbytte mv.	B	-	-
	TB	-	135,0

§ 21. Kulturministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 21. Kulturministeriet

Indledning

Kulturministeriets samlede tillægsbevillingslovsforslag for 2013 udviser nettoerudgifter på 24,1 mio. kr. på udgiftsbudgettet, nettoerindtægter på 133,4 mio. kr. på indtægtsbudgettet og nettoerudgifter på 1,0 mio. kr. på anlægsbudgettet. Tillægsbevillingslovsforslaget er fordelt på nedenstående kategorier, jf. TB-specifikationen.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	6.349,0	24,1	6.373,1
Udgifter	7.606,5	33,2	7.639,7
Indtægter	1.257,5	9,1	1.266,6
Indtægtsbudget, netttotal	23,0	133,4	156,4
Udgifter	-	3,2	3,2
Indtægter	23,0	136,6	159,6
Anlægsbudget, netttotal	198,6	1,0	199,6
Udgifter	222,1	2,0	224,1
Indtægter	23,5	1,0	24,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-2,4	33,2	9,1
2. Aktstykker	-	-0,8	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-0,5	-0,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-0,3	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-4,6	-11,4	-
8. Direkte efterbevilling	-	18,9	-
9. Andre bevillingsforslag	3,0	27,2	9,1
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	3,2	136,6
2. Aktstykker	-	-	135,0
8. Direkte efterbevilling	-	3,2	1,6
<i>Anlægsbudget:</i>			
TB i alt	-	2,0	1,0
2. Aktstykker	-	1,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	1,0	1,0

Bemærkninger**ad 2. Aktstykker**

Oversigt over aktstykketransaktioner vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, overdragelse af søfortet Trekroner, jf. akt. 5 af 10. oktober 2013	-2,0	
§ 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum, arealer vedrørende den tidligere Flyvestation Værløse, jf. akt. 131 af 22. august 2013	0,2	
§ 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overdragelse af søfortet Trekroner, jf. akt. 5 af 10. oktober 2013	1,0	
I alt	-0,8	0,0

Oversigt over aktstykketransaktioner vedrørende ministeriets indtægtsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.81.27. Udbytte fra TV 2/DANMARK A/S i 2013, jf. akt. 75 af 17. april 2013		135,0
I alt	0,0	135,0

Oversigt over aktstykketransaktioner vedrørende ministeriets anlægsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overdragelse af søfortet Trekroner, jf. akt. 5 af 10. oktober 2013	1,0	
I alt	1,0	0,0

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Oversigt over overførsel mellem ministerområder vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01. Departementet, administration af tilskud og økonomisk controlling vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen	-0,7	
I alt	-0,7	0,0

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Oversigt over overførsel mellem hovedkonti vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01. Departementet, lønsum overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen	0,3	
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen, administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	1,8	
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af omstillingspulje og reserver	19,4	
§ 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre, ophør af kulturaftale med Kulturregion Nordjylland, overført fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling	2,9	
§ 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, rammeaftalemidler for 2013-2016, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	0,1	
§ 21.33.11. Nationalmuseet, ombygning af Rosenørns Allé 22, 5. sal til Sjællands Symfoniorkester, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver	0,5	
§ 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum, rammeforhøjelse i 2013, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan	0,9	
§ 21.33.32. Tilskud til museer, bevillingsomflytning som følge af lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, overført fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgang til kulturarven og § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	5,0	
§ 21.41.79. Budgetregulering, overført til/fra diverse institutioner under Kulturministeriet	0,4	
I alt	31,3	0,0

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Oversigt over dispositionsbegrænsninger vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

	Udgifter	Indtægter
Der udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,8 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2013 af 12. marts 2013	-2,8	
Der udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 8,6 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013	-8,6	
I alt	-11,4	0,0

ad 8. Direkte efterbevilling

Oversigt over andre bevillingsforslag vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.33.12. Forhøjelse af udgiftsbevillingen som følge af merindtægter fra ordinære afdrag og indfrielse	4,4	
§ 21.57.01. Folkehøjskoler, bevillingsforhøjelse som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27	14,5	
I alt	18,9	0,0

Oversigt over direkte efterbevilling vedrørende ministeriets indtægtsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv., udgift til kammeradvokat, jf. tekstanmærkning 26	3,2	
§ 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv., indtægt som følge af forlig mellem Sky Radio A/S og Radio- og tv-nævnet, jf. tekstanmærkning nr. 26		1,6
I alt	3,2	1,6

ad 9. Andre bevillingsforslag

Oversigt over andre bevillingsforslag vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21. Diverse driftskonti under Kulturministeriets område, tilbageførsel af bevilling som følge af ændret betalingsmodel for Statens IT, overført fra § 07.17.01. Statens It.	16,3	
§ 21. Diverse driftskonti under Kulturministeriets område, tilbageførsel af bevilling i forbindelse med reorganisering af koncern ESDH-løsning, overført fra § 07.17.01. Statens It.	1,9	
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen, bevillingsoverførsel til dækning af merudgiften i forbindelse med ændret ansættelsesgrad, overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	0,2	
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen, bevillingsoverførsel til dækning af merudgiften i forbindelse med ændret ansættelsesgrad, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (0,2 mio. kr.)	-	
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen, opgavesnit ved supportfunktionen ved TAS opgaven, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. (0,1 mio. kr.)	-	
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen, overførsel af bevilling i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol, overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen	-0,5	
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen, bortfald af karensadministration, overført fra § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af Nationalbibliografien mv. (0,3 mio. kr.)	-	

§ 21.11.73.	Udlån under Kulturministeriet, afdrag på lån til Egmont Højskolen, bevillingen vedrører en rettelse i forbindelse med overflytning af udlån, der administreres af Statens Administration, til Kulturministeriets område	0,3	
§ 21.11.79.	Reserver og budgetregulering, effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-1,9	
§ 21.11.79.	Reserver og budgetregulering, UMTS-midler til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer, overført til § 19.22.01.10. Københavns Universitet (Statens Naturhistoriske Museum)	-0,5	
§ 21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål, regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen	-0,1	-0,1
§ 21.21.46.	International kulturudveksling, regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen	-0,2	-0,2
§ 21.21.47.	Statens Kunstråd, regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen	-0,6	-0,6
§ 21.23.11.	Tilskud til teatre mv., regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen	0,1	0,1
§ 21.31.17.	Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, overførsel af Aarhus Universitet af Psykiatrisk Forskningsbibliotek, overført fra § 19.22.05. Aarhus Universitet	1,4	
§ 21.31.21.	Notas overtagelse af studieservice, jf. samarbejdsaf-tale mellem Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Nota om levering af specialpædagogisk støtte af 27. juni 2013	9,9	9,9
§ 21.54.21.	Folkeuniversitetsvirksomhed, formidlingsaktiviteter i forbindelse med 200 året for den norske grundlov, overført fra § 03.11.01. Folketinget	0,6	
§ 21.54.21.	Folkeuniversitetsvirksomhed, tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i forbindelse med gennemførelse af jubilæumsaktiviteter vedrørende 100 års jubilæet for grundlovsændringen i 1915, overført fra § 03.11.01. Folketinget	0,3	
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Ejendomme, flytning af servicecentret, overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen (4,6 mio. kr.)	-	
I alt	27,2	9,1

Oversigt over andre bevillingsforslag vedrørende ministeriets anlægsbudget:

	Udgifter	Indtægter
§ 21.23.75.		
Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, første etape af pladsanlægget i Kvæsthusprojektet. Donation på 1,0 mio. kr. modtages og anvendes til opførsel af pladsanlæg.	1,0	1,0
I alt	1,0	1,0

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	6.349,0	24,1	6.373,1
Udgift	7.606,5	33,2	7.639,7
Indtægt	1.257,5	9,1	1.266,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	840,4	-23,2	817,2
21.11. Centralstyrelsen	840,4	-23,2	817,2
Skabende og udøvende virksomhed	2.425,5	1,4	2.426,9
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	676,4	0,3	676,7
21.22. Musik	266,0	-0,2	265,8
21.23. Scenekunst	1.089,4	1,3	1.090,7
21.24. Film	393,7	-	393,7
Bevaring og formidling af kulturarven	1.850,1	15,5	1.865,6
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	728,3	2,5	730,8
21.32. Arkiver mv.	242,4	2,9	245,3
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	879,4	10,1	889,5
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	421,7	5,0	426,7
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	413,9	5,0	418,9
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	7,8	-	7,8
Folkeoplysning	658,2	14,4	672,6
21.51. Fællesudgifter	28,0	-	28,0
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning	47,6	0,9	48,5
21.57. Folkehøjskoler	582,6	13,5	596,1
Idræts- og fritidsfaciliteter	20,0	-	20,0
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	20,0	-	20,0
Slotte og Kulturejendomme	132,7	11,0	143,7
21.71. Slotte og Kulturejendomme	132,7	11,0	143,7
Radio og tv	0,4	-	0,4
21.81. Radio og tv	0,4	-	0,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	23,0	133,4	156,4
Udgift	-	3,2	3,2
Indtægt	23,0	136,6	159,6

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	23,0	133,4	156,4
21.81. Radio og tv	23,0	133,4	156,4

Anlægsbudget:

Nettotal	198,6	1,0	199,6
Udgift	222,1	2,0	224,1
Indtægt	23,5	1,0	24,5

Specifikation af nettotal:

Skabende og udøvende virksomhed	-	-	-
--	----------	----------	----------

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	-	-	-
21.23. Scenekunst	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	8,8	-	8,8
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	8,8	-	8,8
Slotte og Kulturejendomme	189,8	1,0	190,8
21.71. Slotte og Kulturejendomme	189,8	1,0	190,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	6.441,3	-108,3	6.333,0
Årets resultat	23,2	-	23,2
Forbrug af videreførsel	60,1	-	60,1
Aktivitet i alt	6.524,6	-108,3	6.416,3
Udgift	7.828,6	38,4	7.867,0
Indtægt	1.304,0	146,7	1.450,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	3.466,3	46,7	3.513,0
Indtægt	790,7	17,9	808,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	45,5	-1,0	44,5
Indtægt	17,1	-	17,1
Øvrige overførsler:			
Udgift	4.053,3	-8,6	4.044,7
Indtægt	463,0	-7,2	455,8
Finansielle poster:			
Udgift	134,9	-	134,9
Indtægt	1,0	135,0	136,0
Kapitalposter:			
Udgift	128,6	1,3	129,9
Indtægt	32,2	1,0	33,2

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	88,2	2,4	90,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,7	-	9,7
Udgift	97,9	2,4	100,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,5	2,4	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Administration af tilskud og økonomisk controlling			
vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31.			
Kvalitets- og tilsynsstyrelsen	-0,5	-0,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Betaling af bidrag til UNESCO, overført fra §			
21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,6	-
Lønsum overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen	0,3	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i	-	-0,1	-
2013	-0,3	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i for-			
bindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...			
	-	2,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,9	-	1,9
Overført overskud	14,4	-	14,4
Egenkapital i alt	16,3	-	16,3
Langfristet gæld primo	2,0	-	2,0
+ anskaffelser	0,8	-	0,8
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-	0,8
Samlet gæld ultimo	2,0	-	2,0
Låneramme	35,8	17,5	53,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	5,6	-	3,8

Oversigt over overførsel mellem hovedkonti vedrørende ministeriets låneramme:

§ 21.23.01.	Det Kongelige Teater, formindsket låneramme	50,0
§ 21.32.07.	Dansk Sprognævn, udvidelse af låneramme til ombygning af nye lokaler på Rosenørns Allé	-10,0
§ 21.33 11.	Nationalmuseet, udvidelse af låneramme til ombygning af nye lokaler på Rosenørns Allé	-21,0
§ 21.41.26.	Rytmask Musikkonservatoriums låneramme er midlertidigt forøget med 1,5 mio. kr. i perioden 2013-2017. I 2018 tilbagesføres lånerammen til det oprindelige niveau.	-1,5
I alt	17,5

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	167,1	2,8	169,9
Indtægt	142,6	-7,2	135,4
Udgift	309,7	-4,4	305,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-4,6	-4,4	-7,2
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Lønsum overført til § 21.11.01. Departementet	-0,3	-0,3	-
Administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	1,8	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,4	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsoverførsel til dækning af merudgiften i forbindelse med ændret ansættelsesgrad, overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	0,2	0,2	-
Bevillingsoverførsel til dækning af merudgiften i forbindelse med ændret ansættelsesgrad, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	0,2	0,2	-
Flytning af servicecentret, overført til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	-4,3	-11,8	-7,2
Opgavesnit ved supportfunktionen ved TAS-opgaven, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	0,1	0,1	-
Bevillingsoverførsel i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol, overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen	-	-0,5	-
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It samt reorganisering af koncern ESDH-løsning	-	6,2	-
Bortfald af karensadministration, overført fra § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af national-			

bibliografien mv.	-	0,3	-
------------------------	---	-----	---

21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	80,4	-3,0	77,4
Indtægtsbevilling	0,8	-	0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,0	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Som følge af ophør af kulturaftale med Kulturregion Nordjylland, overført til § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre			
	-	-2,9	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-	-0,1	-

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	44,9	-0,1	44,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-	-0,1	-

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,0	0,3	3,3
Indtægtsbevilling	8,6	-	8,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,3	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingen vedrører en rettelse i forbindelse med overflytning af udlån, der administreres af Statens Administration, til Kulturministeriets område.			
	-	0,3	-

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13,0	-0,5	12,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Omybygning af Rosenørns Allé 22, 5. sal til Sjællands Symfoniorkester, overført til § 21.33.11. Nationalmuseet	-	-0,5	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

	Løn	Øvrig drift
§ 21.33.11. Nationalmuseet, omybygning af Rosenørns Allé 22, 5. sal til Sjællands Symfoniorkester		-0,5
I alt	0,0	-0,5

21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,7	-25,1	15,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-11,6	-25,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udmøntning af reserver (underkonto 10., 60. og 65.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-6,5	-14,8	-
Administration af arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-	-1,8	-
Udmøntning af omstillingspulje (underkonto 20. og 22.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-4,3	-4,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,6	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013 vedrørende musikskoler og tilskud til museer. Dispositionsbegrænsningen udmøntes på TB14	-	-0,9	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-0,3	-1,9	-
UMTS-midler til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer, overført til § 19.22.01. Københavns Universitet/Statens Naturhistoriske Museum	-	-0,5	-

Øversigt over reserveudmøntninger:

	Løn	Øvrig drift
§ 19.22.01. Københavns Universitet, UMTS-midler til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer, overført til § 19.22.01.10. Københavns Universitet/Statens Naturhistoriske Museum		-0,5
§ 21.11.01. Departementet, betaling af bidrag til UNESCO		-0,6
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering, tilbagebetaling af midlertidig bevillingsforhøjelse, overført fra § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst		0,5
§ 21.11.79. Regulering af lønsumsreserve	-5,0	5,0
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering, regulering vedrørende grunddataprogrammet, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.		1,0
§ 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, bevilling til konservering af malerier		-0,3
§ 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, bevillingsforhøjelse til opgradering af rådets virksomhed	-0,1	-0,1
§ 21.23.01. Det Kongelige Teater, bevilling til radiotransmission af tre Verdi/Shakespeare operaer		-0,3
§ 21.23.11. Tilskud til teatre mv., Aalborg Teater, bevilling til nyt signal- og kommunikationsanlæg		-0,3
§ 21.24.02. Det Danske Filminstitut, bevilling til digitalisering af film		-0,3
§ 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, bevilling til indkøb af elektronisk tidsskriftsarkiv		-0,3
§ 21.31.17. Statsbiblioteket i Aarhus, UMTS-midler til digitalisering i forbindelse med 100-året for kvinders valgret i 2015		-0,2
§ 21.31.17. Statsbiblioteket i Aarhus, bevilling til konceptanalyse af Lektier Online		-0,3
§ 21.32.01. Statens Arkiver, UMTS-midler til fuld digitalisering af søgemidler		-0,4
§ 21.32.01. Statens Arkiver, bevilling til digitalisering af film		-0,3
§ 21.32.07. Dansk Sprognævn, bevilling til dokumentation af retskrivningens udvikling på nettet		-0,3
§ 21.33.11. Nationalmuseet, bevilling til deaccessionering af genstande fra Frilandsmuseet		-0,3
§ 21.33.11. Nationalmuseet, udgifter efter brand på Frihedsmuseet		-3,3
§ 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum, udgifter i forbindelse med konsulentansættelse	-0,2	
§ 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum, ny permanent udstilling i Tøjhuset	-1,0	
§ 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum, bevilling til flytning af opmagasinerede samlinger		-0,3
§ 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, bevilling til udstyr til væksthus		-0,2

§ 21.33.19.	Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, bevilling til Projektet "Mennesket ind i udstillingen"	-0,3	
§ 21.33.21.	Statens Museum for Kunst, UMTS-midler til digitalisering af dansk grafik gennem 500 år	-0,4	
§ 21.33.21.	Statens Museum for Kunst, bevilling til forberedelse af ny indretning af forhal, café og boghandel	-0,3	
§ 21.33.23.	Den Hirschsprungske Samling, bevilling til forberedelse af digitalisering af samling	-0,3	
§ 21.33.25.	Ordrupgaard, bevilling til hjemmeside som digital formidlingskanal	-0,3	
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, bevilling til styrkelse af undervisnings- og læringsmiljø	-0,3	
§ 21.41.21.	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, kompensation for restlejemaal	-3,8	
§ 21.41.21.	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, bevilling til større orkesterproduktioner	-0,3	
§ 21.41.26.	Rytmask Musikkonservatorium, bevilling til lysanlæg til koncertsal	-0,3	
§ 21.41.27.	Det Jyske Musikkonservatorium, bevilling til trådløst højhastighedsnetværk og udstyr til multimedie- og fjernundervisning	-0,2	
§ 21.41.28.	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, bevilling til opgradering af computerfaciliteter i Odense	-0,2	
§ 21.41.31.	Statens Scenekunstskele, bevilling til interaktive undervisnings- og projektrum	-0,3	
§ 21.41.41.	Den Danske Filmskole, bevilling til europæisk konference om tv-serier	-0,2	
I alt	-6,5	-8,8

Oversigt over reserveudmøntninger fra omstillingspuljen:

	Løn	Øvrig drift	
§ 21.31.21.	Nota, rammeaftalemidler for 2013-2016	-1,0	
§ 21.31.23.	Danmarks Kunstbibliotek, opbygning af referencebibliotek	-0,2	
§ 21.31.23.	Danmarks Kunstbibliotek, rammeaftalemidler for 2013-2016	-0,4	
§ 21.32.01.	Statens Arkiver, rammeaftalemidler for 2013-2016	-1,5	
§ 21.33.15.	Statens Forsvarshistoriske Museum, rammeaftalemidler for 2013	-0,7	-0,3
§ 21.33.25.	Ordrupgaard, forlængelse af rammeaftale	-0,5	
I alt	-4,3	-0,3

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,5	-0,1	3,4
Indtægtsbevilling	3,5	-0,1	3,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-0,1
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen.	-	-0,1	-0,1

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (*Driftsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2,3	0,5	2,8
Indtægt	-	-	-
Udgift	2,3	0,5	2,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,1	0,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Bevilling til konservering af malerier, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
Bevillingsforhøjelse til opgradering af rådets virksomhed, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,1	0,2	-

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (*Driftsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	7,0	-0,4	6,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	7,1	-0,4	6,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	-0,4	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Tilbagebetaling af midlertidig bevillingsforhøjelse, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-0,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	0,1	-

21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	9,2	-0,2	9,0
Indtægtsbevilling	8,3	-0,2	8,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-0,2
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen.	-	-0,2	-0,2

21.21.47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	367,1	-0,6	366,5
Indtægtsbevilling	29,6	-0,6	29,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,6	-0,6
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen.	-	-0,6	-0,6

21.21.51. Danish Crafts (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,7	0,2	4,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,0	-	2,0
Udgift	6,7	0,2	6,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It	-	0,2	-

21.22. Musik

21.22.01. Landsdelsorkestre

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	144,4	-0,2	144,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-

21.23. Scenekunst

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	531,7	-1,5	530,2
Indtægt	256,2	-	256,2
Udgift	787,9	-1,5	786,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til radiotransmission af tre Verdi/Shakespeare operaer, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,7	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-1,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	29,8	-	29,8
Overført overskud	0,5	-	0,5
Egenkapital i alt	30,3	-	30,3
Langfristet gæld primo	1.150,0	-	1.150,0
+ anskaffelser	33,9	-	33,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	33,9	-	33,9
Samlet gæld ultimo	1.150,0	-	1.150,0
Låneramme	1.353,8	-50,0	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	84,9	-	88,2

Bemærkninger: Det Kongelige Teaters låneramme er nedsat med 50,0 mio. kr. Nedsættelse n overføres til lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	375,2	-	375,2
Indtægtsbevilling	19,5	0,1	19,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	0,1
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til nyt signal- og kommunikationsanlæg på Aalborg Teater, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,4	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering af bevilling pga. fejlagtig opregning af indtægtsbevillingen.	-	0,1	0,1

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	111,2	2,9	114,1
Indtægtsbevilling	1,8	-	1,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,9	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Som følge af ophør af kulturaftale med Kulturregi-

on Nordjylland, overført fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling	-	2,9	-
--	---	-----	---

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	1,0	1,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,0	1,0
9. Andre bevillingsforslag			
Første etape af pladsanlægget i Kvæsthusprojektet.			
Donation på 1,0 mio. kr. modtages og anvendes til opførelse af pladsanlæg			
	-	1,0	1,0

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	118,7	-	118,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	23,4	-	23,4
Udgift	142,1	-	142,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	-	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Bevilling til digitalisering af film, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering			
	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.			
	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-0,2	-0,2	-

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,2	-0,3	36,9
Udgift	37,2	-0,3	36,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bortfald af karensadministration, overført til §			
21.11.11. Kulturstyrelsen	-	-0,3	-

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	336,5	-0,4	336,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	13,9	-	13,9
Udgift	350,4	-0,4	350,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,7	-0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Bevilling til indkøb af elektronisk tidsskriftarkiv, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering			
	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.			
	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-0,7	-0,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med reorganisering af koncern ESDH-løsning			
	-	0,3	-

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	173,0	1,4	174,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	24,7	-	24,7
Udgift	201,6	1,4	203,0
Årets resultat	-3,9	-	-3,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,1	1,4	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udmøntning af UMTS-midler til digitalisering i forbindelse med 100-året for kvinders valgret i 2015, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,2	-
Bevilling til konceptanalyse af Lektier Online, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 19.22.05. Aarhus Universitet af Psykiatrisk Forskningsbibliotek	1,4	1,4	-

21.31.21. Nota (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	42,0	0,9	42,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	-	2,5
Indtægt	2,6	9,9	12,5
Udgift	49,0	10,8	59,8
Årets resultat	-1,9	-	-1,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	6,6	10,8	9,9
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Rammeaftalemidler for 2013-2016, overført fra § 21.11.79. Reserve og budgetregulering	1,0	1,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Notas overtagelse af studieservice, jf. samarbejdsaf-tale mellem Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Nota om levering af specialpædagogisk støtte af 27. juni			

2013	5,7	9,9	9,9
------------	-----	-----	-----

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	13,4	1,0	14,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	13,7	1,0	14,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,6	1,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Opbygning af referencebibliotek, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,2	0,2	-
Rammeaftalemidler for 2013-2016, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,4	0,4	-
Rammeaftalemidler for 2013-2016, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	-	0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	0,3	-

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,4	-0,1	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Rammeaftalemidler for 2013-2016, overført til § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek	-	-0,1	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

	Løn	Øvrig drift
§ 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, rammeaftalemidler for 2013-2016		-0,1
I alt	0,0	-0,1

21.32. Arkiver mv.**21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	148,8	2,2	151,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,1	-	3,1
Indtægt	17,9	-	17,9
Udgift	176,5	2,2	178,7
Årets resultat	-6,7	-	-6,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,2	2,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Rammeaftalemidler for 2013-2016, overført fra § 21.11.79. Reserve og budgetregulering	1,5	1,5	-
Udmøntning af UMTS-midler til fuld digitalisering af søgemidler, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,4	-
Bevilling til digitalisering af film, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med reorganisering af koncern ESDH-løsning	-	0,5	-

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,7	0,7	10,4
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	10,8	0,7	11,5
Årets resultat	-0,1	-	-0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til dokumentation af retskrivningens udvikling på nettet, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	0,4	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,2	-	0,2
Overført overskud	0,5	-	0,5
Egenkapital i alt	0,7	-	0,7
Langfristet gæld primo	1,4	-	1,4
+ anskaffelser	0,1	-	0,1
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,4	-	0,4
Samlet gæld ultimo	1,1	-	1,1
Låneramme	2,6	10,0	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	42,3	-	8,7

Bemærkninger: Dansk Sprognævns låneramme er forøget med 10,0 mio. kr. til ombygning af nye lokaler. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,9	-4,3	16,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-4,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i> Bevillingsomflytning som følge af lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, overført til § 21.33.32. Tilskud til museer	-	-4,3	-

21.33.08. Kulturbevaringsplan (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,5	-0,9	0,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,9	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i> Rammeforhøjelse i 2013, overført til § 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum	-	-0,9	-

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5,7	-2,0	3,7
Indtægt	0,7	-	0,7
Udgift	6,4	-2,0	4,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overdragelse af søfortet Trekroner, jf. akt 5 af 10. oktober 2013	-	-2,0	-

21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	198,5	3,5	202,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	83,1	-	83,1
Udgift	281,6	3,5	285,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,6	3,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Ombygning af Rosenørns Allé 22, 5. sal til Sjællands Symfoniorkester, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver	-	0,5	-
Bevilling til deaccessionering af genstande fra Frihedsmuseet, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
Udgifter efter brand på Frihedsmuseet, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	3,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-0,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med reorganisering af koncerne ESDH-løsning	-	0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	6,0	-	6,0
Overført overskud	7,5	-	7,5
Egenkapital i alt	13,5	-	13,5
Langfristet gæld primo	63,7	-	63,7
+ anskaffelser	15,0	-	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	-	0,4
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	5,0	-	5,0
Samlet gæld ultimo	74,1	-	74,1
Låneramme	112,9	21,0	133,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	65,6	-	55,3

Bemærkninger: Nationalmuseets låneramme er forøget med 21,0 mio. kr. til ombygning af nye lokaler på Rosenørns Allé. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	38,3	4,4	42,7
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,4	-
8. Direkte efterbevilling			
Forhøjelse af udgiftsbevillingen som følge af merindtægter fra ordinære afdrag og indfrielse	-	4,4	-

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	23,3	3,6	26,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	18,6	-	18,6
Udgift	41,9	3,6	45,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,9	3,6	-
2. Aktstykker			
Arealer vedrørende den tidligere Flyvestation Værløse, jf. akt. 131 af 22. august 2013	-	0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			

Ny permanent udstilling i Tøjhuset, overført fra § 21.11.79. Reserve og budgetregulering	1,0	1,0	-
Udgifter i forbindelse med konsulentansættelse, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,2	0,2	-
Resultataftalemidler, overført fra § 21.11.79. Reserve og budgetregulering	0,7	1,0	-
Bevilling til flytning af opmagasinerede samlinger, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
Rammeforhøjelse i 2013, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan	-	0,9	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,4	-	0,4
Egenkapital i alt	0,4	-	0,4
Langfristet gæld primo	105,0	-	105,0
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	3,1	-	3,1
Samlet gæld ultimo	101,9	-	101,9
Låneramme	89,9	0,3	90,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	113,3	-	113,0

Bemærkninger: Statens Forsvarshistoriske Museums låneramme er forøget med 0,3 mio. kr. i forbindelse med akt. 131 af 22. august 2013 om arealer vedrørende den tidligere Flyvestation Værløse.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	12,8	0,2	13,0
Indtægt	4,6	-	4,6
Udgift	17,4	0,2	17,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,2	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Bevilling til udstyr til væksthuse, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,2	-
---	---	-----	---

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,2	0,3	9,5
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	10,1	0,3	10,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til projektet "Mennesket ind i udstillingen", overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering			
	-	0,3	-

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,2	0,4	79,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	13,3	-	13,3
Udgift	92,5	0,4	92,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	0,4	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udmøntning af UMTS-midler til digitalisering af dansk grafik gennem 500 år, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering			
	-	0,4	-
Bevilling til forberedelse af ny indretning af forhal, café og boghandel, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering			
	-	0,3	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.			
	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-0,2	-0,2	-

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	7,3	0,5	7,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,3	-	1,3
Udgift	8,6	0,5	9,1

Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevilling til forberedelse af digitalisering af samlingen, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	0,2	-

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	13,1	1,1	14,2
Indtægt	5,4	-	5,4
Udgift	18,5	1,1	19,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,5	1,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Forlængelse af rammeaftale, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,5	0,5	-
Bevilling til hjemmeside som digital formidlingskanal, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	0,3	-

21.33.32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	344,1	5,0	349,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevillingsomflytning som følge af lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, overført fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse og § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	-	5,0	-

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	85,7	-1,7	84,0
Indtægtsbevilling	0,7	-	0,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Bevillingsomflytning som følge af lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, overført til § 21.33.32. Tilskud til museer	-	-0,7	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-1,0	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	47,6	0,9	48,5
Indtægt	3,4	-	3,4
Udgift	51,0	0,9	51,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	0,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Strategisk initiativer på uddannelsesinstitutionerne, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-
Bevilling til styrkelse af undervisnings- og læringsmiljø, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	0,5	-

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	94,0	4,1	98,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	0,3
Indtægt	3,0	-	3,0
Udgift	97,3	4,1	101,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	4,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Strategisk initiativer på uddannelsesinstitutionerne, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,3	-
Kompensation for restlejemaal, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	3,8	-
Bevilling til større orkesterproduktioner, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-

7. Dispositionsbegrænsninger

Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-

21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	35,7	0,2	35,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	0,3
Indtægt	1,3	-	1,3
Udgift	37,3	0,2	37,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	0,2	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Bevilling til lysanlæg til koncertsal, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
--	---	-----	---

7. Dispositionsbegrænsninger

Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
--	------	------	---

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,7	-	0,7
Overført overskud	1,9	-	1,9
Egenkapital i alt	2,6	-	2,6
Langfristet gæld primo	2,4	-	2,4
+ anskaffelser	0,2	-	0,2
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-	0,3
Samlet gæld ultimo	2,3	-	2,3
Låneramme	3,6	1,5	5,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	63,9	-	45,1

Bemærkninger: Rytmask Musikkonservatoriums låneramme er midlertidigt forøget med 1,5 mio. kr. i perioden 2013-2017. I 2018 tilbageføres lånerammen til det oprindelige niveau. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	83,6	1,6	85,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	1,2
Indtægt	3,8	-	3,8
Udgift	88,6	1,6	90,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	1,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Flytning til Musikkens Hus i Aalborg, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	1,1	-
Strategisk initiativer på uddannelsesinstitutionerne, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,5	-
Bevilling til trådløst højhastighedsnetværk og udstyr til multimedie- og fjernundervisning, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregule	-	0,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med reorganisering af koncerntilrettelse ESDH-løsning	-	0,1	-

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	56,2	-2,9	53,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,8	-	1,8
Udgift	58,0	-2,9	55,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-2,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Udskudt huslejeforhøjelse, overført til § 21.41.79. Budgetregulering	-	-3,2	-
Strategisk initiativer på uddannelsesinstitutionerne, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-
Bevilling til opgradering af computerfaciliteter i Odense, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,2	-

<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med reorganisering af koncern ESDH-løsning	-	0,1	-

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	49,2	0,3	49,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,8	-	1,8
Udgift	51,7	0,3	52,0
Årets resultat	-0,7	-	-0,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt **-0,1** **0,3** -

<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Strategisk initiativer på uddannelsesinstitutionerne, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-
Bevilling til interaktive undervisnings- og projektrum, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	44,8	0,4	45,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,9	-	3,9
Udgift	48,7	0,4	49,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt **0,1** **0,4** -

<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Strategisk initiativer på uddannelsesinstitutionerne, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,3	-
Bevilling til europæisk konference om tv-serier, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-

ring	0,2	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	4,7	0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til/fra institutioner under Kulturministeriet ..	-	0,4	-
Regulering af underkonto 60. Uddannelsespulje løn .	4,7	-	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

	Løn	Øvrig drift
§ 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, Strategiske initiativer på uddannelsesinstitutionerne		-0,2
§ 21.41.21. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Strategiske initiativer på uddannelsesinstitutionerne		-0,3
§ 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, Flytning til Musikens Hus i Aalborg		-1,1
§ 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, Strategiske initiativer på uddannelsesinstitutionerne		-0,5
§ 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, udskudt husleje-forhøjelse.		3,2
§ 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, Strategiske initiativer på uddannelsesinstitutionerne		-0,2
§ 21.41.31. Statens Scenekunstscole, Strategiske initiativer på uddannelsesinstitutionerne		-0,2
§ 21.41.41. Den Danske Filmskole, Strategiske initiativer på uddannelsesinstitutionerne		-0,3
I alt	0,0	0,4

Folkeoplysning

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,2	0,9	16,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,9	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Formidlingsaktiviteter ifm. 200 året for den norske grundlov, overført fra § 03.11.01. Folketinget	-	0,6	-
Tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i forbindelse med gennemførelse af jubilæumsaktiviteter vedrørende 100 års jubilæet for grundlovsændringen i 1915, overført fra § 03.11.01. Folketinget	-	0,3	-

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	549,2	13,5	562,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	13,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-1,0	-
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Bevillingsforhøjelse som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27.	-	14,5	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	272,7	6,8	279,5
1.1 Basistakst, alle elever.....	177,0	3,8	180,8
1.2 Suppl. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus..	95,5	3,1	98,6
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.....	0,2	-0,1	0,1
2. Suppl. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	171,8	6,4	178,2
3. Bygningstilskud.....	43,4	-0,6	42,8
4. Tilskud til svært handicappede.....	39,0	2,8	41,8

5.	Tilskud til specialundervisning.....	2,1	-1,0	1,1
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.....	18,5	-0,7	17,8
9.	Elevstøtte for elever under 18 år.....	1,7	-0,2	1,5
I alt	549,2	13,5	562,7
B. Aktiviteter				
1.	Driftstilskud			
1.1	Alle elever.....	4.984	134	5.118
1.2	Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	4.249	142	4.391
1.3	Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning.....	4	-2	2
2.	Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	3.879	144	4.023
3.	Bygningstilskud			
3.2	Bygningstaxameter.....	4.984	-11	4.973
4.	Tilskud til svært handicappede (personer).....	260	60	320
5.	Tilskud til specialundervisning.....			
		95	-46	33
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.....	657	-21	636
9.	Elevstøtte for elever under 18 år.....	110	-16	94
C. Enhedsomkostninger (kr.)				
1.	Driftstilskud			
1.1	Basistakst, alle elever.....	35.514	-195	35.319
1.2	Suppl. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus..	22.462	0	22.462
1.3	Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning.....	57.424	0	57.424
2.	Suppl. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	44.283	0	44.283
3.	Bygningstilskud			
3.2	Bygningstaxameter.....	6.532	0	6.532
4.	Tilskud til svært handicappede.....	150.000	-19.375	130.625
5.	Tilskud til specialundervisning.....	22.430	0	22.430
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.....	28.176	-188	27.987
9.	Elevstøtte for elever under 18 år.....	15.814	0	15.814

15. Driftstilskud

Bevillingen forhøjes med 6,8 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013, fordelt med 134 flere årselever på basistaksten for alle elever, 142 årselever flere på kurser af mindst 2 ugers varighed og 2 årselever færre på taksten for eksternt kompetencegivende undervisning. I bevillingsforhøjelsen indgår en nedsættelse af basistaksten for alle elever med 195 kr. pr. årselev, svarende til et provenu på -1,0 mio. kr., som følge af lavere offentlig lønudvikling som følge af OK13, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

20. Supplerende tilskud

Bevillingen forhøjes med 6,4 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være 144 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

25. Bygningstilskud

Bevillingen nedsættes med i alt 0,6 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være 11 lavere og antallet af skoler forventes at være 3 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen forhøjes med 2,8 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være 60 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen nedsættes med 1,0 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være 46 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen nedsættes med i alt 0,7 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være i alt 21 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen nedsættes med 0,2 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 forventes at være 16 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	122,8	11,0	133,8
Indtægt	64,4	7,2	71,6
Udgift	197,1	18,2	215,3
Årets resultat	-9,9	-	-9,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	18,2	7,2
2. <i>Aktstykker</i>			
Overdragelse af søfortet Trekroner, jf. akt 5 af 10. oktober 2013	-	1,0	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,2	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Bevillingsoverførsel til dækning af merudgiften i forbindelse med ændret ansættelsesgrad, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-	-0,2	-
Flytning af servicecentret, overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-	11,8	7,2
Opgavesnit ved supportfunktionen ved TAS-opgaven, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-	-0,1	-
Tilbageført bevilling fra § 07.17.01. Statens It i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It. ...	-	6,1	-

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	213,3	1,0	214,3
Indtægtsbevilling	76,2	-	76,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overdragelse af søfortet Trekroner, jf. akt 5 af 10. oktober 2013	-	1,0	-

Radio og tv

21.81. Radio og tv

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	3,2	3,2
Indtægtsbevilling	23,0	1,6	24,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	3,2	1,6
<i>8. Direkte efterbevilling</i>			
Udgift til kammeradvokat, jf. tekstanmærkning nr.			
26	-	3,2	-
Indtægt som følge af forlig mellem Sky Radio A/S			
og Radio- og tv-nævnet, jf. tekstanmærkning nr. 26 .			
	-	-	1,6

21.81.27. Udbytte mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	135,0	135,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	135,0
<i>2. Aktstykker</i>			
Udbytte fra TV 2/DANMARK A/S i 2013, jf. akt.			
75 af 17. april 2013	-	-	135,0

§ 22. Ministeriet for
Ligestilling og Kirke

Tekst

20
13

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	0,1	0,1	-
Fællesudgifter		0,1	-
22.11. Centralstyrelsen mv.		0,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		0,2	-
Interne statslige overførsler		-0,1	-
Aktivitet i alt		0,1	-
Bevilling i alt		0,1	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter			
22.11. Centralstyrelsen mv.			
01. Departementet - Kirke (<i>Driftsbev.</i>)	B	30,2	-
	TB	-0,2	-
20. Departementet - Ligestilling (<i>Driftsbev.</i>)	B	15,1	-
	TB	0,3	-

§ 22. Ministeriet for
Ligestilling og Kirke

Anmærkninger

20
13

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Indledning

Ministeriet for Ligestilling og Kirkes samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2013 viser en samlet forhøjelse af udgiftsbudgettet på 0,1 mio. kr. i forhold til FL13. Forhøjelsen på 0,1 mio. kr. er sket på driftsbevillingen. Forhøjelsen er nettovirkningen af en dispositionsbegrænsning og andre bevillingsforslag, jf. TB-specifikationen.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	587,7	0,1	587,8
Udgifter	592,9	0,1	593,0
Indtægter	5,2	-	5,2
Anlægsbudget, netttotal	23,6	-	23,6
Udgifter	23,6	-	23,6
Indtægter	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-0,1	0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	0,2	-

Bemærkninger

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Nettoændringen på 0,2 mio. kr. består dels af en tilbageførsel på 0,3 mio. kr. til Ministeriet for Ligestilling og Kirke i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It, dels af en bevillingsnedsættelse på 0,1 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af grunddataprogrammet.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	587,7	0,1	587,8
Udgift	592,9	0,1	593,0
Indtægt	5,2	-	5,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	107,3	0,1	107,4
22.11. Centralstyrelsen mv.	107,3	0,1	107,4
Folkekirken	480,4	-	480,4
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	480,4	-	480,4

Anlægsbudget:

Nettotal	23,6	-	23,6
Udgift	23,6	-	23,6
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	23,6	-	23,6
22.11. Centralstyrelsen mv.	23,6	-	23,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	611,3	0,1	611,4
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	611,3	0,1	611,4
Udgift	616,5	0,1	616,6
Indtægt	5,2	-	5,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	53,8	0,2	54,0
Indtægt	3,9	-	3,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	1,6	-0,1	1,5
Indtægt	1,1	-	1,1
<i>Øvrige overførsler:</i>			
Udgift	561,1	-	561,1
Indtægt	0,2	-	0,2
<i>Finansielle poster:</i>			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet - Kirke (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	30,2	-0,2	30,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,9	-	3,9
Udgift	34,1	-0,2	33,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,1	-0,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,1	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,1	-

22.11.20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,1	0,3	15,4
Indtægt	1,3	-	1,3
Udgift	16,4	0,3	16,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	0,3	-

§ 23. Miljøministeriet

20
13

Tekst

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	162,3	162,3	-
Anlægsbudget	2,1	2,1	-
Fællesudgifter		9,8	-
23.11. Centralstyrelsen		9,8	-
Miljøbeskyttelse		60,6	-
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		16,7	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		22,8	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		-7,5	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		28,6	-
Miljøundersøgelser		-0,1	-
23.31. Miljøundersøgelser		-0,1	-
Natur mv.		-11,2	-
23.71. Fællesudgifter		11,7	-
23.72. Naturforvaltning mv.		2,1	-
23.73. Privat skovbrug mv.		-25,0	-
Kort og geodata		105,3	-
23.91. Kort og geodata		105,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	192,9	-
Øvrige overførsler	-28,5	-
Aktivitet i alt	164,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	164,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter			
23.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (<i>Driftsbev.</i>)	B	103,6	-
	TB	-2,1	-
12. Klagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	B	80,3	-
	TB	1,9	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-10,0	-
	TB	10,0	-
Miljøbeskyttelse			
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter			
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	B	288,5	-
	TB	16,7	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.			
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	42,4	-
	TB	22,8	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget			
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	B	40,1	38,1
	TB	-7,5	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger			
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	122,0	-
	TB	28,6	-
Miljøundersøgelser			
23.31. Miljøundersøgelser			
01. Miljøundersøgelser (<i>Reservationsbev.</i>)	B	127,3	1,2
	TB	-0,1	-
Natur mv.			
23.71. Fællesudgifter			
01. Naturstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	369,8	-
	TB	14,1	-
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	393,9	-
	TB	-2,4	-
04. Grundvandskortlægning (<i>Driftsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	-
23.72. Naturforvaltning mv.			
01. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	B	195,0	123,9

	TB	2,1	-
23.73. Privat skovbrug mv.			
12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven			
(Reservationsbev.)	B	124,6	89,1
	TB	-25,0	-

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata			
01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)			
(Statsvirksomhed)	B	117,5	-
	TB	105,3	-

§ 23. Miljøministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 23. Miljøministeriet

Indledning

Miljøministeriets forslag til tillægsbevillingsloven for 2013 udviser en samlet ændring i netto-rammen på udgiftsbudgettet på 162,3 mio. kr. Anlægsbudgettet udviser en nettomerudgift på 2,1 mio. kr. som følge af en merudgift på anlægsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	1.936,4	162,3	2.098,7
Udgifter	3.616,6	162,3	3.778,9
Indtægter	1.680,2	-	1.680,2
Indtægtsbudget, netttotal	32,0	-	32,0
Udgifter	-	-	-
Indtægter	32,0	-	32,0
Anlægsbudget, netttotal	44,3	2,1	46,4
Udgifter	195,0	2,1	197,1
Indtægter	150,7	-	150,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	26,9	162,3	-
2. Aktstykker	-	33,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	12,4	-2,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,4	-4,2	-
8. Direkte efterbevilling	9,2	-	-
9. Andre bevillingsforslag	7,7	134,9	-
<i>Anlægsbudget:</i>			
TB i alt	-	2,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	2,1	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der afholdes nettomindeudgifter på 33,7 mio. kr. i henhold til nedenstående aktstykker:

Aktstykke mio. kr.	Udgift	Indtægt
Akt. 131 af 13. august 2013 om arealer vedr. den tidligere Flyvestation Værløse	9,7	
Akt. 125 af 28. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne for 2014	-2,0	
Akt. 119 af 11. juni 2013 om udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling	26,0	
I alt	33,7	
I alt fordelt på rammer	Udgiftsbudget Anlægsbudget	33,7

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsler mellem hovedkonti omfatter overførsler mellem rammer. Fra driftsrammen overføres 2,1 mio. kr. til anlægsrammen jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9. Herudover overføres der 2,0 mio. kr. fra budgetteringsrammen til driftsrammen jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.10.5. Alle overførslerne er nærmere beskrevet nærmere i nedenstående tabel.

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	I alt
Driftsrammen	1,1	-0,1
Overførsel af bevilling fra § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. vedrørende LIFE-projekter som følge af, at midlerne er indbudgetteret som driftsmidler, men skal anvendes til anlægsaktiviteter jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9.		-2,1
Overførsel af bevilling fra § 23.23.11. Miljømærkeordning, formidling mv. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende administration af Puljen til Grønne Ildsjele. Midlerne er indbudgetteret som reservationsmidler, men skal anvendes som driftsmidler jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.10.5.	1,1	2,0
Budgetteringsrammen		-2,0
Overførsel fra § 23.23.11. Miljømærkeordning, formidling mv. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende administration af Puljen til Grønne Ildsjele. Midlerne er indbudgetteret som reservationsmidler, men skal anvendes som driftsmidler jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.10.5.		-2,0
Anlægsrammen		2,1
Overførsel til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. fra § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder vedrørende LIFE-projekter som følge af, at midlerne er indbudgetteret som driftsmidler, men skal anvendes til anlægsaktiviteter jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9.		2,1

ad 7. Dispositionsbegrænsning

Der udmøntes på Miljøministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -1,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Miljøministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -3,1 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013. Heraf udmøntes 2,4 mio. kr. som lønsum.

ad 8. Direkte efterbevilling

På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres der 8,0 mio. kr. fra drift til lønsum på ordninger, der er gebyrbelagt, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5.

På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres der 1,2 mio. kr. fra drift til lønsum vedr. administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem (gebyrbelagt).

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der afholdes nettomerudgifter på i alt 134,9 mio. kr. Andre bevillingsforslag specificeres således:

Teknisk korrektion på -0,2 mio. kr. Heraf -1,0 mio. kr. på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,8 mio. kr. på § 23.71.01. Naturstyrelsen sfa. fejlindtastning af DUT-resultatet fra LCP 2011-2012.

Overførsel af bevilling på 4,3 mio. kr. fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen (0,4 mio. kr.), § 23.11.01. Departementet (0,1 mio. kr.), § 23.71.01. Naturstyrelsen (1,1 mio. kr.), § 23.91.01. Geodatastyrelsen (2,6 mio. kr.) og § 23.11.12. Klagenævn (0,1 mio. kr.) til § 35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram vedr. realisering af grunddatagevinster.

Overførsel af bevilling på 69,7 mio. kr. til § 23.91.01. Geodatastyrelsen fra § 35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram vedr. drift af grunddataprogrammer, compensation sfa. tab af indtægter fra frie grunddata samt omlægning af KMS Statsaftale mv.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2013 blev der afsat en reserve til grøn omstilling og beskæftigelse på § 35. Heraf udmøntes 26,0 mio. kr. som en midlertidig reserve på § 23. Miljøministeriet, jf. Akt 119 af 11. juni 2013 om udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013. Reserven udmøntes til § 23.21.01. Miljøstyrelsen (3,8 mio. kr.), § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (8,5 mio. kr.), § 23.27.09. Grøn Teknologi (12,7 mio. kr.) og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (1,0 mio. kr.). I den forbindelse forhøjes lønsumsloftet på § 23.21.01. Miljøstyrelsen med 1,1 mio. kr. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten jf. Aftale om finansloven for 2013.

Overførsel af bevilling fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering til § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (14,3 mio. kr.), § 23.27.09. Grøn teknologi (15,9 mio. kr.), § 23.21.01. Miljøstyrelsen (3,2 mio. kr.) og § 23.71.01. Naturstyrelsen (1,6 mio. kr.) vedr. udmøntning af reserve vedr. bedre ressourceeffektivitet. Overførslen sker på tillægsbevillingsloven for 2013. I den forbindelse forhøjes lønsumsloftet på § 23.21.01. Miljøstyrelsen med 2,4 mio. kr. og § 23.71.01. Naturstyrelsen med 1,2 mio. kr.

Overførsel af bevilling til § 23.11.79. Reserver og budgetregulering fra § 23.11.01. Departementet (6,0 mio. kr.), § 23.71.01. Naturstyrelsen (14,0 mio. kr.) og § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (25,0 mio. kr.) som følge af udmøntning af en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr.

Overførsel af bevilling på 7,2 mio. kr. fra § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler til 23.21.01. Miljøstyrelsen (4,2 mio. kr.) og § 23.71.01. Naturstyrelsen (3,0 mio. kr.) vedr. sprøjtemiddelstrategien. Der overføres i den forbindelse 1,0 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT. Overførslen sker efter Finansministeriets tilslutning, jf. BV. 3.3.2.

Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It. Der overføres i alt 71,0 mio. kr. til § 23.11.01. Departementet.

Overførsel af bevilling fra § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UVM) vedr. uddannelse ifm. eftersyn af pesticidudbringelsesudstyr. Der overføres i alt 0,3 mio. kr. Overførslen sker efter Finansministeriets tilslutning, jf. BV. 3.3.2.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	1.936,4	162,3	2.098,7
Udgift	3.616,6	162,3	3.778,9
Indtægt	1.680,2	-	1.680,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	180,8	9,8	190,6
23.11. Centralstyrelsen	180,8	9,8	190,6
Miljøbeskyttelse	522,0	60,6	582,6
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	295,0	16,7	311,7
23.22. Jordforurening	31,7	-	31,7
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	31,3	22,8	54,1
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	2,0	-7,5	-5,5
23.26. International miljøstøtte	24,3	-	24,3
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	137,7	28,6	166,3
Miljøundersøgelser	126,1	-0,1	126,0
23.31. Miljøundersøgelser	126,1	-0,1	126,0
Natur mv.	962,3	-13,3	949,0
23.71. Fællesudgifter	763,8	11,7	775,5
23.72. Naturforvaltning mv.	136,6	-	136,6
23.73. Privat skovbrug mv.	61,9	-25,0	36,9
Kort og geodata	145,2	105,3	250,5
23.91. Kort og geodata	145,2	105,3	250,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	32,0	-	32,0
Udgift	-	-	-
Indtægt	32,0	-	32,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1,0	-	1,0
23.11. Centralstyrelsen	1,0	-	1,0
Miljøbeskyttelse	-	-	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	-	-	-
Kort og geodata	31,0	-	31,0
23.91. Kort og geodata	31,0	-	31,0

Anlægsbudget:

Nettotal	44,3	2,1	46,4
Udgift	195,0	2,1	197,1
Indtægt	150,7	-	150,7

Specifikation af nettotal:

Natur mv.	44,3	2,1	46,4
23.71. Fællesudgifter	-32,3	-	-32,3
23.72. Naturforvaltning mv.	76,6	2,1	78,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	1.861,4	164,4	2.025,8
Årets resultat	6,3	-	6,3
Forbrug af videreførsel	81,0	-	81,0
Aktivitet i alt	1.948,7	164,4	2.113,1
Udgift	3.811,6	164,4	3.976,0
Indtægt	1.862,9	-	1.862,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	2.480,5	192,9	2.673,4
Indtægt	993,2	-	993,2
Interne statslige overførsler:			
Udgift	519,2	-	519,2
Indtægt	655,4	-	655,4
Øvrige overførsler:			
Udgift	732,3	-28,5	703,8
Indtægt	180,7	-	180,7
Finansielle poster:			
Udgift	2,5	-	2,5
Indtægt	0,2	-	0,2
Kapitalposter:			
Udgift	77,1	-	77,1
Indtægt	33,4	-	33,4

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.01. Departementet (tekstann. 5 og 6) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	103,6	-2,1	101,5
Forbrug af reserveret bevilling	6,9	-	6,9
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	110,7	-2,1	108,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,0	-2,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (overhead) ...	-	0,2	-
Overførsel fra § 23.91.01. Geodatastyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (overhead) .	-	0,2	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (lønsum)	0,2	0,2	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (lønsum)	0,8	0,8	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (lønkonvertering)	0,8	0,8	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. konsulentopgave vedr. statsligt indkøb af bæredygtigt træ	-	-0,1	-
Overførsel af bevilling fra Statens IT til Miljøministerites institutioner	-	-68,2	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. udlån af medarbejder	-0,5	-0,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,1	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	71,0	-
Udmøntning af negativ budgetregulering	-	-6,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,8	-	1,8
Overført overskud	14,9	-	14,9
Egenkapital i alt	16,7	-	16,7
Langfristet gæld primo	1,5	-	1,5
+ anskaffelser	0,3	-	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	0,6	-	0,6
Samlet gæld ultimo	1,2	-	1,2
Låneramme	1,7	-	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	70,6	-	70,6

23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	80,3	1,9	82,2
Indtægt	-	-	-
Udgift	80,3	1,9	82,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	1,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	2,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,8	-	0,8
Overført overskud	3,0	-	3,0
Egenkapital i alt	3,8	-	3,8
Langfristet gæld primo	0,2	-	0,2
+ anskaffelser	0,8	-	0,8
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-	0,1
Samlet gæld ultimo	0,9	-	0,9
Låneramme	1,5	1,5	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	60,0	-	30,0

23.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-10,0	10,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	10,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Akt. 119 af 11. juni 2013 om udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	26,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vedrørende udmøntning af reserve til bedre ressourceeffektivitet	-	-35,0	-
Overførsel til Miljøstyrelsen vedr. puljen til de grønne ildsjæle sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-4,0	-
Overførsel til Miljøstyrelsen vedr. pilotprojekter til grøn omstilling sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-1,0	-
Overførsel til Miljøstyrelsen vedr. lukkede ressourcekredsløb sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-12,0	-
Overførsel til Miljøstyrelsen vedr. genanvendelse elektronikprodukter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-1,5	-
Overførsel til Miljøstyrelsen vedr. bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-2,0	-
Overførsel til Miljøstyrelsen vedr. MUDP-udbud med fokus på ressourcekredsløb sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-4,5	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. naturprojekter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	-1,0	-
Udmøntning af negativ budgetregulering	-	45,0	-

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	288,5	16,7	305,2
Forbrug af reserveret bevilling	6,5	-	6,5
Indtægt	65,9	-	65,9
Udgift	360,9	16,7	377,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	16,4	16,7	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Akt. 125 af 28. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne for 2014	-	0,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af MØK og samfinansiering	-0,2	-0,2	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. omstillingen i Odense	0,5	0,5	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. mim.dk	0,3	0,3	-
Overførsel fra § 23.91.01 Geodatastyrelsen vedr. mim.dk	-	0,2	-
Overførsel fra § 23.23.11. Miljømærkeordninger vedr. administration af puljen til de grønne ildsjæle .	1,1	2,0	-
Overførsel fra § 23.11.01. Departementet vedr. konsulentopgave vedr. statsligt indkøb af bæredygtigt træ	-	0,1	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	7,4	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. IED .	-	0,3	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,8	-0,8	-
8. <i>Direkte efterbevilling</i>			
Konvertering af gebyrindtægter til lønsum jf. BV 2.6.5	8,0	-	-
Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrørende administration af Dansk Retursystem	1,2	-	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-0,4	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. administration af initiativer vedr. initiativer til bedre resourceffektivitet	2,4	3,2	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. MUDP-			

udbud med fokus på ressourcekredsløb sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. genanvendelse af elektronikprodukter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	0,1	0,3	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. lukkede ressourcekredsløb - innovationscenter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	0,3	0,5	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. pilotprojekter om grøn omstilling sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. puljen til grønne ildsjæle sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	0,3	0,4	-
Korrektion af DUT-resultat fra LCP 2011-2012	-	-1,0	-
Overførsel fra § 23.24.31. Bekæmpelsesmidler vedr. sprøjtemiddelstrategien	3,0	3,2	-
Overførsel fra § 23.24.31. Bekæmpelsesmidler sfa. betaling til § 09.21.01. SKAT (1 mio.kr.) og § 23.71.01 Naturstyrelsen (3 mio. kr.) vedr. sprøjtemiddelstrategien	-	4,0	-
Overførsel til § 09.21.01. SKAT vedr. sprøjtemiddelstrategien	-	-1,0	-
Overførsel til § 23.71.01 Naturstyrelsen vedr. sprøjtemiddelstrategien	-0,2	-3,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	6,4	-	6,4
Overført overskud	31,8	-	31,8
Egenkapital i alt	38,2	-	38,2
Langfristet gæld primo	33,6	-	33,6
+ anskaffelser	0,5	-	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	4,0	-	4,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	4,7	-	4,7
Samlet gæld ultimo	33,4	-	33,4
Låneramme	42,4	-	42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	78,8	-	78,8

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	42,4	22,8	65,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	22,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. administration af puljen til de grønne ildsjæle	-	-2,0	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. initiativer til bedre ressourceeffektivitet	-	14,3	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. genanvendelse elektronikprodukter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	1,2	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	2,8	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. pilotprojekter om grøn omstilling sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	0,9	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. puljen til grønne ildsjæle sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	3,6	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier, som kan skade børn og unge sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	2,0	-

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,1	-7,5	32,6
Indtægtsbevilling	38,1	-	38,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-7,5	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UVM) vedr. uddannelse ifm. eftersyn af pesticidudbringelsesudstyr	-	-0,3	-

Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen sfa. sprøjtemiddelstrategien	-	-7,2	-
--	---	------	---

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.09. Grøn teknologi (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	122,0	28,6	150,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	28,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 23.11.79. Reserve vedr. udmøntning af reserve til bedre ressourceeffektivitet	-	15,9	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. MUDP-udbud med fokus på ressourcekredsløb sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	4,2	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. lukkede ressourcekredsløb - innovationscenter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	8,5	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	127,3	-0,1	127,2
Indtægtsbevilling	1,2	-	1,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	369,8	14,1	383,9
Forbrug af reserveret bevilling	20,6	-	20,6
Indtægt	39,3	-	39,3
Udgift	429,7	14,1	443,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	3,6	14,1	-
2. Aktstykker			
Akt. 125 af 28. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne for 2014	-	-2,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. omstillingen i Odense	-0,5	-0,5	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. samfinansiering af mim.dk	-0,3	-0,3	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (overhead) ...	-	-0,2	-
Overførsel fra § 23.91.01. Geosatstyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (lønsumskonvertering)	-	0,8	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (lønsum)	-0,8	-0,8	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af MØK og samfinansiering (lønsum)	-0,8	-0,8	-
Overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder vedr. projektet naturpleje som driftsgren	-	-1,0	-
Overførsel fra § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder vedr. overflytning af opgaver	11,3	13,0	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	18,8	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. IED ..	-	-0,3	-
Overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder vedr. effektivisering af IT	-	-2,0	-
Overførsel til § 23.71.04. Grundvandskortlægning vedr. overflytning af lønsumsloft	-6,1	-	-
Overførsel fra § 23.11.01. Departementet vedr. udlån af medarbejder.	0,5	0,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,1	-0,9	-
9. Andre bevillingsforslag			

Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. udmøntning af reserve til bedre ressourceeffektivitet	1,2	1,6	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-1,1	-
Korrektion af DUT-resultat fra LCP 2011-2012	-	0,8	-
Udmøntning af negativ budgetregulering	-	-14,0	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. sprøjtemiddelstrategien	0,2	3,0	-

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	393,9	-2,4	391,5
Forbrug af reserveret bevilling	8,8	-	8,8
Indtægt	503,1	-	503,1
Udgift	905,8	-2,4	903,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-2,4	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Akt. 131 af 13. august 2013 om arealer vedr. den tidligere Flyvestation Værløse	-	9,7	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. projektet naturpleje som driftsgren	-	1,0	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. overflytning af opgaver	-	-13,0	-
Overførsel til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. vedr. LIFE hede	-	-2,1	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. effektivisering af IT	-	2,0	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,6	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver vedr. naturprojekter sfa. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling i 2013	-	1,0	-

23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	131,2	-	131,2
Udgift	131,2	-	131,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	6,1	-	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. overflytning af lønsumsloft	6,1	-	-

23.72. Naturforvaltning mv.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	195,0	2,1	197,1
Indtægtsbevilling	123,9	-	123,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	2,1	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder vedr. LIFE hede	-	2,1	-

23.73. Privat skovbrug mv.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	124,6	-25,0	99,6
Indtægtsbevilling	89,1	-	89,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-25,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af negativ budgetregulering	-	-25,0	-

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstann. 105) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	117,5	105,3	222,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	-	2,3
Indtægt	157,3	-	157,3
Udgift	283,4	105,3	388,7
Årets resultat	-6,3	-	-6,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	105,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. finansiering af MØK og samfinansiering	-	-0,8	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af MØK og samfinansiering	-	-0,2	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. samfinansiering af mim.dk	-	-0,2	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	39,8	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	69,7	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-	-2,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	12,4	-	12,4
Overført overskud	21,0	-	21,0
Egenkapital i alt	33,4	-	33,4
Langfristet gæld primo	33,0	-	33,0
+ anskaffelser	10,0	-	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	9,0	-	9,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	9,1	-	9,1
Samlet gæld ultimo	42,9	-	42,9
Låneramme	63,9	-1,5	62,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	67,1	-	68,8

§ 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri

Tekst

20
13

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	14,7	-65,4	-80,1
Fællesudgifter		-19,0	-
24.11. Centralstyrelsen		-19,0	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		-115,2	-80,1
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		47,3	-1,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		-161,2	-78,7
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		-1,3	-
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		68,8	-
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		12,0	-
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		56,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	33,1	-	-
Interne statslige overførsler	-1,9	-	-
Øvrige overførsler	-96,6	-80,1	-
Aktivitet i alt	-65,4	-80,1	-
Bevilling i alt	-65,4	-80,1	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		———	———
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
24.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)	B	135,6	-
	TB	-13,9	-
79. Reserver og budgetregulering	B	5,1	-
	TB	-5,1	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.			
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- ann. 1)			
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136)			
(<i>Driftsbev.</i>)	B	765,2	-
	TB	28,1	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157)			
(<i>Reservationsbev.</i>)	B	42,8	175,4
	TB	19,2	-1,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet			
03. Støtte til udvikling af landområderne			
(<i>Reservationsbev.</i>)	B	1.386,2	1.133,3
	TB	-99,8	-78,7
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.			
(<i>Reservationsbev.</i>)	B	0,1	-
	TB	-1,4	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse (<i>Reservationsbev.</i>)	B	60,0	-
	TB	-60,0	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget			
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fø- devarerektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	B	265,2	256,9
	TB	-1,3	-
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning			
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)			
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158)			
(<i>Statsvirksomhed</i>)	B	519,2	-
	TB	17,0	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	B	5,0	-
	TB	-5,0	-
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet			
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)			
(<i>Reservationsbev.</i>)	B	313,7	2,5
	TB	49,5	-

03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)	B	592,1	4,5
	TB	7,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 159. ad § 24.23.03.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 164. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer og fremme mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer. Ministeren kan fastsætte de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte betingelser om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte betingelser om adgang til klage over myndighedens afgørelser og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri

Anmærkninger

20
13

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Indledning

Fødevarerministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2013 udviser en nettoudgift på i alt 14,7 mio.kr. vedrørende udgiftsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	2.701,2	14,7	2.715,9
Udgifter	12.740,3	-65,4	12.674,9
Indtægter	10.039,1	-80,1	9.959,0
Indtægtsbudget, netttotal	-	-	-
Udgifter	0,4	-	0,4
Indtægter	0,4	-	0,4
Anlægsbudget, netttotal	37,0	-	37,0
Udgifter	385,9	-	385,9
Indtægter	348,9	-	348,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	18,7	-65,4	-80,1
1. Ny lovgivning	7,6	8,4	-
2. Aktstykker	3,6	-7,7	-23,7
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,2	-5,7	-
9. Andre bevillingsforslag	9,7	-60,4	-56,4

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der er på Fødevarerministeriets område optaget konsekvenser af lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven lov nr. 1240 af 18. december 2012, hvor opgaver fra Statsforvaltningerne vedrørende Jordbrugskommissioner mv. overføres til NaturErhvervstyrelsen. Dette omfatter tilførsel af i alt 8,4 mio. kr., heraf lønsum 7,6 mio. kr.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner:

Aktstykke mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
Akt. 119 af 20. juni 2013 om fordeling af reserve på § 35.11.08 til aktiviteter i Fødevarerministeriet efter aftale med EL	16,0	0	16,0
Akt. 120 af 20. juni 2013 om iværksættelse af national randzonekompensationsordning § 24.23.03. og finansiering af merudgifter til administration i NaturErhvervstyrelsen.....	-22,4	-16,8	0
Akt. 15 af 21. november 2013 om nationalt tilskud til projekter til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer § 24.21.02.66.	5,6		-5,6
Finansiering § 24.23.03.17. og § 24.24.51.19.	13,8		13,8
	-20,7	-6,9	-13,8
I alt.....	-7,7	-23,7	16,0

Hertil kommer akt. 66 af 28. februar 2013, der er et orienterende aktstykke om finansiel korrektion vedrørende EU-Kommissionens refusion af den ydede landbrugsstøtte, samt akt. 56 af 12. december 2013 om IT-projektet "Implementering af EUs landbrugsreform i Danmark (fase 2)".

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er på Fødevarerministeriets område alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt andet overførsler mellem Fødevarerministeriets departement og de øvrige styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelsen mv.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Fødevarerministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Fødevarerministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 4,6 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen:

Mio. kr.	I alt
§ 24. 21.01. NaturErhvervstyrelsen: Regulering vedr. grunddataprogrammet.....	-3,9
§ 24. 32.01. Fødevarestyrelsen: Regulering vedr. grunddataprogrammet.....	-0,6
Hjemtagning af krydsoverensstemmelseskontrol fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen	0,5
I alt.....	-4,0

Der er udmøntet 5,0 mio. kr. af reserve på § 24.32.79. Reserver og budgetregulering til aftalte indsatser vedrørende dyrevelfærd i Fødevarestyrelsen i hht. veterinærforliget. Fødevarerministeriet har endvidere indbudgetteret ændringer som følge af ny Sprøjt middelstrategi 2013-2015 med en samlet nettopåvirkning på nul. Fødevarerministeriets bevilling på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering er udmøntet til styrelserne til merudgifter i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter og finansieringsbehov mv. Mindreindtægter på 1,4 mio. kr. vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet er udlignet ved mindreforbrug på den lukkede ordning § 24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. Særlige driftsudgifter i NaturErhvervstyrelsen på 8,6 mio. kr. finansieret ved overførsel af midler fra § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne til særlige driftsudgifter angående forvaltningsopgaver vedr. EU's støtteord-

ninger. Endelig er udmøntet reserve på 4,1 mio. kr. på § 24.23.03.70. EU-medfinansiering mv. og negativ budgetregulering på -45,0 mio. kr. på § 24.23.03.10. Budgetregulering.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	2.701,2	14,7	2.715,9
Udgift	12.740,3	-65,4	12.674,9
Indtægt	10.039,1	-80,1	9.959,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	170,9	-19,0	151,9
24.11. Centralstyrelsen	170,9	-19,0	151,9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	1.103,2	-35,1	1.068,1
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	687,6	48,7	736,3
24.22. Vikarordninger i jordbruget	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	391,2	-82,5	308,7
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	-35,5	-1,3	-36,8
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	59,9	-	59,9
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	1.423,2	68,8	1.492,0
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	526,2	12,0	538,2
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet	900,3	56,8	957,1
24.37. Fiskeriforhold	-3,3	-	-3,3
Markedsordninger	3,9	-	3,9
24.42. EU's markedsordninger	3,9	-	3,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Udgift	0,4	-	0,4
Indtægt	0,4	-	0,4

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	37,0	-	37,0
Udgift	385,9	-	385,9
Indtægt	348,9	-	348,9

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	37,0	-	37,0
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	37,0	-	37,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.523,8	14,7	2.538,5
Årets resultat	17,3	-	17,3
Forbrug af videreførsel	197,1	-	197,1
Aktivitet i alt	2.738,2	14,7	2.752,9
Udgift	13.126,6	-65,4	13.061,2
Indtægt	10.388,4	-80,1	10.308,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	2.139,9	33,1	2.173,0
Indtægt	667,4	-	667,4
Interne statslige overførsler:			
Udgift	448,5	-1,9	446,6
Indtægt	1.000,3	-	1.000,3
Øvrige overførsler:			
Udgift	10.139,2	-96,6	10.042,6
Indtægt	8.421,8	-80,1	8.341,7
Finansielle poster:			
Udgift	37,5	-	37,5
Indtægt	2,9	-	2,9
Kapitalposter:			
Udgift	361,5	-	361,5
Indtægt	296,0	-	296,0

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	135,6	-13,9	121,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,4	-	0,4
Udgift	144,8	-13,9	130,9
Årets resultat	-8,8	-	-8,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-6,8	-13,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til initiativer vedr. opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam, projekt månegris mv. (uk 60)	-3,0	-6,6	-
Overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til initiativer vedr. opfølgning på NLK og vækstteam mv. (uk60)	-	-1,6	-
Overførsel fra underkonto 60. Koncernpulje til underkonto 10. Almindelig virksomhed til initiativer til projekt månegris og opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen mv. (uk 10 og uk 60)	-	-	-
Overførsel af opgaver vedr. dyrevelfærd fra departementet § 24.11.01. til Fødevarestyrelsen § 24.32.01. (uk10)	-	-0,6	-
Overførsel af dele af opgaven vedr. GLR/CHR til NaturErhvervstyrelsen (uk 30)	-	-0,2	-
Overførsel af dele af opgaven vedr. GLR/CHR til Fødevarestyrelsen § 24.32.01. (uk 30)	-	-4,5	-
Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til særlige driftsudgifter angående forvaltningsopgaver (uk 10)	-3,4	-	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 10)	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013 (uk 10)	-0,4	-0,3	-

24.11.79. Reserver og budgetregulering*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,1	-5,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-5,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af reserve til § 24.32.01. Fødevestyrelsen til administration mv. vedr. overvågning for BSE og AI (uk 60)	-	-0,2	-
Overførsel til § 24.21.02. NaturErhvervstyrelsen til merudgifter vedrørende betaling til Kammeradvokaten i retssager (uk 60)	-	-2,3	-
Overførsel til § 24.32.01. Fødevestyrelsen til merudgifter vedrørende tab på debitorer og udgifter i forbindelse med leverancer til Statens Arkiver (uk 60)	-	-2,6	-

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	765,2	28,1	793,3
Forbrug af reserveret bevilling	46,5	-	46,5
Indtægt	122,3	-	122,3
Udgift	942,5	28,1	970,6
Årets resultat	-8,5	-	-8,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	25,5	28,1	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Konsekvenser af ændring af landbrugsloven og overførsel af opgaver fra Statsforvaltningerne vedr. Jordbrugskommissioner mv. til NaturErhvervstyrelsen (uk 10)	7,6	8,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Iværksættelse af national randzonekompensationsordning for perioden 1. september 2012 til 31. december 2013 p.g.a. udskudte vandplaner, jf. akt 120 af 20. juni 2013 (uk 10)	3,6	5,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 24.11.01.60. Koncernpulje til styrelsens indsatser vedr. opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen, vækstteams og projekt månegris mv. (uk 10)	3,0	6,6	-
Tilførsel af dele af opgaven vedr. GLR/CHR fra § 24.11.01. Departementet (uk10)	-	0,2	-
Overførsel fra § 24.11.01. Departementet til særlige driftsudgifter angående forvaltningsopgaver vedrørende EU's støtteordninger (uk 10)	3,4	-	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 10)	-	-0,6	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013 (uk 10)	-1,8	-1,8	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Regulering vedrørende grunddataprogrammet (uk 10)	-0,7	-3,9	-
Overførsel fra § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne til særlig driftsudgifter angående forvaltningsopgaver vedrørende EU's støtteordninger (uk 10)	8,6	8,6	-
Ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 med styrket indsats i 2013 vedrørende enstregenget pesticidkontrol			

og indberetningspligt for sprøjtejournaler (uk 10)	1,8	2,2	-
Hjemtagning af krydsoverensstemmelseskontrol fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen (uk 10)	-	0,5	-
Tilførsel fra § 24.11.79.60. Reserver og budgetregulering til delvis medfinansiering af udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med retssager (uk 31)	-	2,3	-

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstann. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	42,8	19,2	62,0
Indtægtsbevilling	175,4	-1,4	174,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	19,2	-1,4
2. <i>Aktstykker</i>			
Ydelse af tilsagn om nationalt tilskud til projekter til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, jf. akt. 15 af 21. november 2013 (uk 66)	-	13,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Styrkelse af bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrracer som led i udmøntning af pulje til Grøn omstilling og beskæftigelse fra § 24.23.10.10 efter aftale med EL (uk 35)	-	5,0	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 vedr. rådgivning (uk 55)	-	0,4	-
Udligning af mindreindtægter fra Landbrugslotteriet på grund af færre indtægter end budgetteret i 2012 og 2013 (uk 10)	-	-	-1,4

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.386,2	-99,8	1.286,4
Indtægtsbevilling	1.133,3	-78,7	1.054,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-99,8	-78,7

2. *Aktstykker*

Finansiering af administrative merudgifter under §

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med iværksættelse af en national randzonekompensationsordning, jf. akt 120 af 20. juni 2013 (uk 38)	-	-22,4	-16,8
Delvis finansiering af tilsagn til et nationalt tilskud til projekter til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer under § 24.21.02.66, jf. akt. 15 af 21. november 2013 (uk 17)	-	-13,8	-6,9
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til særlige udgifter angående forvaltningsopgaver vedrørende EU's støtteordninger (uk 46)	-	-8,6	-
Udmøntning af reserve på landdistriktsprogrammet (uk 70)	-	-	-
Udmøntning af reserve på landdistriktsprogrammet (uk 10 og uk 30)	-	-55,0	-55,0

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,1	-1,4	-1,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,4	-

9. Andre bevillingsforslag

Udligning af mindreindtægter på § 24.21.02.10.			
Landbrugslotteriet (uk 10)	-	-1,4	-

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	60,0	-60,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-60,0	-

2. Aktstykker

Fra § 35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling tilføres midler til videre udmøntning til aktiviteter under § 24. Fødevarerministeriet efter aftale med EL, jf. akt. 119 af 28. juni 2013 (uk 20)	-	16,0	-
---	---	------	---

5. Overførsel mellem hovedkonti

Udmøntning af midler til styrket indsats vedr. kemi i fødevarer under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen efter aftale med EL (uk 10)	-	-3,0	-
Udmøntning af pulje til initiativer vedr. forskning og udvikling under § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerectoren ef-			

ter aftale med EL (uk 10)	-	-47,0	-
Udmøntning af pulje til styrket indsats via Fonden for økologisk jordbrug, jf. § 24.24.51.18 og til styrkelse af bevaringsarb. med gl. danske husdyrracer, jf. § 24.21.02.35 efter aftale med EL (uk 10)	-	-10,0	-
Overførsel til § 24.24.51.18. Fonden for Økologisk Landbrug til initiativer vedr. grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer efter aftale med EL (uk 20)	-	-3,0	-
Overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener efter aftale med EL (uk 20)	-	-0,5	-
Overførsel til § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold (DTU Aqua) til fremme anvendelsen af skånsomme fiskerimetoder efter aftale med EL (uk 20)	-	-10,0	-
Overførsel til § 24.33.02.50. Madkulturen til Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener efter aftale med EL (uk 20)	-	-2,5	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	265,2	-1,3	263,9
Indtægtsbevilling	256,9	-	256,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Delvis finansiering af tilsagn til et nationalt tilskud til projekter til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, jf. akt. 15 af 21. november 2013 (uk 19)	-	-6,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Styrket indsats via Fonden for økologisk landbrug som led i udmøntning af pulje til Grøn omstilling og beskæftigelse fra § 24.23.10.10 efter aftale med EL (uk 18)	-	5,0	-
Tilført fra § 24.23.10.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer efter aftale med EL (uk 18)	-	3,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Finansiering af merudgifter ved ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 under Fødevarerministeriet (uk 19)	-	-2,4	-

Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	519,2	17,0	536,2
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-	2,0
Indtægt	629,6	-	629,6
Udgift	1.150,8	17,0	1.167,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	17,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Styrket indsats vedr. Kemi i fødevarer efter aftale med EL (uk 05)	-	3,0	-
Midler til Koncernpulje-projekter 2013 til FVST fra § 24.11.01.60. (uk 05)	-	1,6	-
Tilførsel af opgaver vedr. dyrevelfærd fra departementet § 24.11.01. (uk 05)	-	0,6	-
Tilførsel af dele af opgaven vedr. GLR/CHR fra Departementet § 24.11.01. (uk05)	-	4,5	-
Tilført fra § 24.23.10.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener (uk 05)	-	0,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv. (uk05)	-	-0,4	-
begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013 (uk 05)	-	-1,3	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilførsel fra § 24.11.79.60. til opgave vedr. overvågning af BSE og AI (uk 05)	-	0,2	-
Fra § 24.32.79 Pulje til bedre dyrevelfærd til § 24.32.01 midler til indsatser mhp bedre dyrevelfærd (uk 05)	-	5,0	-
Besparelse vedrørende Grunddataprogrammet (uk 05)	-	-0,6	-
Ny sprøjttemiddelstrategi 2013-2015 med styrket indsats under Fødevarestyrelsen (uk 05)	-	1,3	-
Tilførsel fra § 24.11.79. Reserver til delvis dækning af merudgifter ved tab på debitorer og udgifter i forbindelse med leverance til Statens Arkiver (uk 05)	-	2,6	-

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. er som led i forliget på det veterinære område overført til § 24.32.01 Fødevarestyrelsen

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	-5,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-5,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af reserve til aftalte indsatser vedr. dyrevelfærd i Fødevarestyrelsen	-	-5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet**24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	313,7	49,5	363,2
Indtægtsbevilling	2,5	-	2,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	49,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Forsknings- og udviklingsaktiviteter vedr. forædling og eksportværdi, dyrevelfærdsfremmende tiltag for svin mv. via udmøntn. af pulje til Grøn omstilling fra § 24.23.10.10 efter aftale med EL (uk 10)	-	47,0	-
Tilført fra § 24.23.10.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener efter aftale med EL (uk 50)	-	2,5	-

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	592,1	7,3	599,4
Indtægtsbevilling	4,5	-	4,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	7,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Tilført fra § 24.23.10.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til fremme anven-			

delsen af de mest skånsomme fiskerimetoder, jf. aftale med EL (uk 20)	-	10,0	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013 (uk 10, 20 og 30)	-	-1,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Ny Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, hvor tilskud fra 2013 finansieres af § 23. Miljøministeriet. Opgaven vedrører godkendelsesordningen for pesticider udgår under Fødevarerministeriet (uk 10)	-	-1,5	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at gennemføre en national støtteordning med kompensation til landmænd for udlægning af obligatoriske randzoner.

Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 120 af 20. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at gennemføre en national støtteordning med ydelse af tilsagn om tilskud til at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer.

Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 15 af 21. november 2013.

§ 28. Transportministeriet

20
13

Tekst

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	82,5	284,4	201,9
Indtægtsbudget	-133,5	-	-133,5
Anlægsbudget	253,8	253,8	-
Fællesudgifter		93,9	-85,2
28.11. Centralstyrelsen		92,0	-85,2
28.12. Tilsyn og kommissioner		1,9	-
Veje		467,2	-
28.21. Vejdirektoratet		467,2	-
Kyster og havne		0,3	-0,1
28.42. Kystdirektoratet		0,3	-0,1
Trafik		-241,9	0,4
28.51. Trafikstyrelsen		11,1	-
28.52. Jernbanetrafik		-25,2	-
28.53. Bustrafik		-198,8	-
28.54. Færgetrafik		-16,0	-
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-12,1	-
28.56. Luftfart		-0,9	0,4
Baner		218,7	153,3
28.63. Banedanmark		218,7	153,3

Artsoversigt:

Driftsposter	396,4	153,6
Øvrige overførsler	364,9	-
Finansielle poster	-	-133,5
Kapitalposter	-223,1	48,3
Aktivitet i alt	538,2	68,4
Nettostyrede aktiviteter	-153,2	-153,2
Bevilling i alt	385,0	-84,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstann. 118 og 120) (<i>Driftsbev.</i>)	140,0	-
B		
TB	-0,4	-
13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	1.339,6	-
B		
TB	24,3	-
14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)	409,3	-
B		
TB	-558,6	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (<i>Anlægsbev.</i>)	217,5	-
B		
TB	286,8	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (<i>Reservationsbev.</i>)	136,5	-
B		
TB	22,0	-
33. Indskud (<i>Reservationsbev.</i>)	61,4	-
B		
TB	200,0	-
34. Materielkøb (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
B		
TB	112,3	-
51. Udlån	-	-
B		
TB	48,3	48,3
66. Aktieudbytte mv.	-	229,8
B		
TB	-	-135,4
67. Salg af statslige aktiver (tekstann. 15)	-	-
B		
TB	-	1,9
71. Generelle puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	77,8	-
B		
TB	-33,3	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
B		
TB	-9,4	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	4,1	-
B		
TB	2,7	-
06. Auditøren under Transportministeriet (<i>Driftsbev.</i>)	1,5	-
B		
TB	-1,1	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (<i>Driftsbev.</i>) ..	4,7	-
B		

	TB	0,3	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (<i>Driftsbev.</i>)	B	-	-
	TB	-	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	B	265,1	-
	TB	41,3	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	B	5.150,7	1.035,0
	TB	83,4	-
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	B	129,8	-
	TB	99,8	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	125,5	-
	TB	119,4	-
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (<i>Anlægsbev.</i>)	B	1.383,4	88,7
	TB	123,3	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)	B	33,9	-
	TB	0,5	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (<i>Driftsbev.</i>)	B	57,5	-
	TB	-0,1	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	B	106,1	-
	TB	6,2	-
06. Jernbanenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	B	-	-
	TB	0,2	-
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	B	-	-
	TB	4,7	-

28.52. Jernbanetrafik

12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (<i>Reservationsbev.</i>)	B	11,4	-
	TB	-21,5	-
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (<i>Anlægsbev.</i>)	B	104,2	-
	TB	-3,7	-

28.53. Bustrafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (<i>Reservationsbev.</i>)	B	438,3	-
	TB	-212,1	-

02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>	B	139,8	-
	TB	-0,6	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	B	15,7	-
	TB	5,6	-
04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126)			
<i>(Reservationsbev.)</i>	B	408,6	-
	TB	8,3	-
28.54. Færgetrafik			
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm <i>(Reservationsbev.)</i>	B	4,8	2,2
	TB	-16,0	-
28.55. Transportsektorens energiforbrug			
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energi- forbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>	B	41,1	-
	TB	-12,1	-
28.56. Luftfart			
01. Luftrafik tjeneste (tekstanm. 101) <i>(Reservationsbev.)</i>	B	87,2	58,7
	TB	-	0,4
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne <i>(Reservationsbev.)</i>	B	5,2	-
	TB	-0,9	-
Baner			
28.63. Banedanmark			
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>	B	561,8	-
	TB	0,4	-
02. Banedanmark (tekstanm. 121) <i>(Anlægsbev.)</i>	B	1.103,9	-
	TB	86,6	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernba- nenettet <i>(Anlægsbev.)</i>	B	2.442,0	13,4
	TB	29,1	-
06. Baneafgifter mv.	B	1.177,3	707,3
	TB	-21,2	-
08. Banedanmark, Signalprogrammet <i>(Anlægsbev.)</i>	B	1.977,0	-
	TB	1,0	-
09. Ny bane København-Ringsted <i>(Anlægsbev.)</i>	B	694,3	-
	TB	-30,5	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 127. ad § 28.11.66.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaran-

terede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

§ 28. Transportministeriet

20
13

Anmærkninger

§ 28. Transportministeriet

Indledning

Transportministeriets forslag til tillægsbevillingslov for 2013 fremgår af nedenstående TB-specifikation.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	7.642,3	82,5	7.724,8
Udgifter	10.570,8	284,4	10.855,2
Indtægter	2.928,5	201,9	3.130,4
Indtægtsbudget, netttotal	241,8	-133,5	108,3
Udgifter	-	-	-
Indtægter	241,8	-133,5	108,3
Anlægsbudget, netttotal	14.893,0	253,8	15.146,8
Udgifter	15.005,1	253,8	15.258,9
Indtægter	112,1	-	112,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	25,7	284,4	201,9
2. Aktstykker	22,2	-23,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	3,2	113,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-2,8	-4,4	-0,6
9. Andre bevillingsforslag	3,1	199,4	202,5
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-	-133,5
2. Aktstykker	-	-	2,8
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-136,3
<i>Anlægsbudget:</i>			
TB i alt	-	253,8	-
1. Ny lovgivning	-	35,0	-
2. Aktstykker	-	325,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-113,0	-
8. Direkte efterbevilling	-	7,9	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-1,5	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Merudgiften på anlægsbudgettet følger primært af anlægslov for nedlæggelse af overkørsler mv. på strækningen Hobro-Aalborg.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts-, indtægts- eller anlægsbudgettet:

Aktstykke	Løn	I alt
Akt. 68 af 5. december 2012, køb af 46 dobbeltdækkervogne til DSB		200,0
Akt. 79 af 11. april 2013, hastighedsopgadering af strækningen Hobro-Aalborg		0,0
Akt. 81 af 25. april 2013, nyt tilslutningsanlæg ved det kommende nye universitetshospital i Odense	0,8	0,0
Akt. 83 af 25. april 2013, 2. etape af udbygningen af Køge Bugt-motorvejen	0,8	20,0
Akt. 85 af 2. maj 2013, projektforberevende aktiviteter for anlægsprojektet "Holstebromotorvejen"	1,9	50,0
Akt. 90 af 16. maj 2013, ny kombineret vej- og jernbanebro inkl. cykel- og gangsti over Storstrømmen	12,8	0,0
Akt. 104 af 30. maj 2013, udmøntning af aftale af 21. marts 2013 på transportområdet	5,9	148,6
Akt. 108 af 20. juni 2013, indkøb af fire Desirotogetsæt		142,4
Akt. 125 af 28. juni 2013, regulering af statens bloktilskud til kommunerne		1,3
Akt. 130 af 22. august 2013, etablering af en letbane på Ring 3		0,0
Akt. 41 af 19. december 2013, udmøntninger af puljer på Transportministeriets område		-349,4
Akt. 45 af 12. december 2013, Vejdirektoratets vintertjeneste		60,0
Fortrolig akt. N af 30. maj 2013, niveaufri udfletning ved Ringsted Station		28,0
Fortroligt akt. O af 30. maj 2013, DSB's lånoptagelse		-2,8
I alt		298,1

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne mellem hovedkonti vedrører hovedsageligt udmøntning af puljeprojekter finansieret af transportpuljer.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Transportministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Transportministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,9 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

ad 8. Direkte efterbevilling

Den direkte efterbevilling på anlægsbudgettet vedrører selvforsikringsager på Banedanmarks område.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Merudgiften og merindtægten på udgiftsbudgettet skyldes primært Banedanmarks indtægtsdækkede opgaver for Femern Bælt A/S. Mindreindtægten på indtægtsbudgettet skyldes mindreudbytte fra Transportministeriets selskaber end forudsat på finansloven for 2013.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	7.642,3	82,5	7.724,8
Udgift	10.570,8	284,4	10.855,2
Indtægt	2.928,5	201,9	3.130,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	467,2	180,8	648,0
28.11. Centralstyrelsen	439,4	178,9	618,3
28.12. Tilsyn og kommissioner	27,8	1,9	29,7
Veje	390,6	160,7	551,3
28.21. Vejdirektoratet	390,6	160,7	551,3
Kyster og havne	92,3	0,4	92,7
28.42. Kystdirektoratet	92,3	0,4	92,7
Trafik	5.640,3	-238,6	5.401,7
28.51. Trafikstyrelsen	131,6	11,1	142,7
28.52. Jernbanetrafik	4.178,5	-21,5	4.157,0
28.53. Bustrafik	1.002,4	-198,8	803,6
28.54. Færgetrafik	228,6	-16,0	212,6
28.55. Transportsektorens energiforbrug	41,1	-12,1	29,0
28.56. Luftfart	58,1	-1,3	56,8
Baner	1.051,9	-20,8	1.031,1
28.63. Banedanmark	1.051,9	-20,8	1.031,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	241,8	-133,5	108,3
Udgift	-	-	-
Indtægt	241,8	-133,5	108,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	229,8	-133,5	96,3
28.11. Centralstyrelsen	229,8	-133,5	96,3
Trafik	12,0	-	12,0
28.51. Trafikstyrelsen	12,0	-	12,0

Anlægsbudget:

Nettotal	14.893,0	253,8	15.146,8
Udgift	15.005,1	253,8	15.258,9
Indtægt	112,1	-	112,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.966,4	-135,2	1.831,2
28.11. Centralstyrelsen	1.966,4	-135,2	1.831,2
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-

Veje	6.565,2	306,5	6.871,7
28.21. Vejdirektoratet	6.565,2	306,5	6.871,7
Kyster og havne	53,4	-	53,4
28.42. Kystdirektoratet	53,4	-	53,4
Trafik	104,2	-3,7	100,5
28.52. Jernbanetrafik	104,2	-3,7	100,5
Baner	6.203,8	86,2	6.290,0
28.63. Banedanmark	6.203,8	86,2	6.290,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	21.255,5	469,8	21.725,3
Årets resultat	3,0	-	3,0
Forbrug af videreførsel	1.035,0	-	1.035,0
Aktivitet i alt	22.293,5	469,8	22.763,3
Udgift	25.575,9	538,2	26.114,1
Indtægt	3.282,4	68,4	3.350,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	5.729,7	396,4	6.126,1
Indtægt	2.950,0	153,6	3.103,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	77,5	-	77,5
Indtægt	34,2	-	34,2
Øvrige overførsler:			
Udgift	8.010,7	364,9	8.375,6
Indtægt	22,3	-	22,3
Finansielle poster:			
Udgift	40,9	-	40,9
Indtægt	265,9	-133,5	132,4
Kapitalposter:			
Udgift	11.717,1	-223,1	11.494,0
Indtægt	10,0	48,3	58,3

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	140,0	-0,4	139,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	143,0	-0,4	142,6
Årets resultat	-3,0	-	-3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-3,0	-0,4	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af lønsum til § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne som følge af øgede arbejdsopgaver til anlægsprojekter	-2,7	-2,7	-
Overførsel fra § 28.11.71. Generelle puljer vedr. ekstern kvalitetssikring, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 ..	-	3,0	-
Overførsel af midler til § 28.51.06. til finansiering af Jernbanenævnets udgifter til advokatbistand ifm. stævninger	-	-0,2	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,3	-0,3	-

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.339,6	24,3	1.363,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	24,3	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Nedlæggelse af overkørsler mv. på strækningen Hobro-Aalborg, jf. lov nr. 498 af 22. maj 2013	-	5,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Niveaufri udfletning ved Ringsted station, jf. fortroligt akt. N af 30. maj 2013	-	4,3	-
Tilslutningsanlæg ved Odense Universitetshospital, jf. akt. 81 af 25. april 2013	-	3,2	-

Køge Bugt-motorvejen 2. etape, jf. akt. 83 af 25.			
april 2013	-	3,1	-
Holstebromotorvejen, jf. akt. 85 af 2. maj 2013	-	8,3	-

28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	409,3	-558,6	-149,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	-558,6	-
-----------------------	---	---------------	---

2. Aktstykker

Udmøntning af pulje til bedre trafiksikkerhed sfa.			
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, jf. akt. 104 af 30. maj 2013 ..	-	-15,3	-
Bortfald af bevilling fra pulje vedr. bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-123,2	-
Bortfald af bevilling fra pulje vedr. bedre trafiksikkerhed som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-53,0	-
Bortfald af bevilling fra pulje vedr. fremme af gods på bane som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-13,6	-
Bortfald af bevilling fra pulje vedr. støjbekæmpelse som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-32,7	-
Tilslutningsanlæg ved Odense Universitetshospital sfa. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej mv. af marts 2013, jf. akt. 81 af 25. april 2013	-	-21,0	-
Overførsel til § 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet vedr. forlodsfinansiering af letbane på Ring 3, jf. akt. 130 af 22. august 2013	-	-22,0	-
Bortfald af bevilling fra pulje vedr. mere cykeltrafik som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-1,1	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel til § 28.63.02. vedr. Padborg kombiterminal, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-3,0	-
Overførsel til § 28.21.21. vedr. rampekrydsombygning ved Odense SV, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 ..	-	-0,2	-
Overførsel til § 28.21.21. vedr. kørsel i nødspor på E45 ved Kolding, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-20,0	-
Overførsel til § 28.21.21. vedr. krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4 ved Ballerup, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-1,5	-
Overførsel til § 28.21.21. vedr. transport af vindmøller på statsvejnettet, jf. Aftale om en ny Stor-			

strømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 ..	-	-11,0	-
Overførsel til § 28.21.30. vedr. intensiveret ulykkesbekæmpelse på vejstrækninger, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-3,0	-
Overførsel til § 28.21.30. vedr. udvidet indsats for kurvesanering, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-2,0	-
Overførsel til § 28.21.30. vedr. til fartvisere, jf. Udmøntning af Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-1,2	-
Overførsel til § 28.21.30. vedr. forbedret sikkerhed for vejarbejdere, jf. Udmøntning af Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-2,0	-
Overførsel til § 28.21.23. vedr. trafiksikkerhedsbyer, jf. Udmøntning af Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-20,0	-
Overførsel til § 28.63.02. vedr. ny godssporforbindelse til Esbjerg, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-44,8	-
Overførsel til § 28.21.21. vedr. støjskærme, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-5,8	-
Overførsel til § 28.21.21. vedr. statslige cykelprojekter, jf. Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	-	-46,5	-
Overførsel til § 28.21.23. vedr. kommunale cykelprojekter, jf. Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	-	-114,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel af bevilling fra § 28.11.14.30. Nye teknologiske muligheder til § 28.11.14.35. Bedre kapacitet mv., jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-	-
Bortfald af bevilling fra pulje vedr. bedre trafiksikkerhed som optages på FL14	-	-1,5	-

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	217,5	286,8	504,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	286,8	-

2. Aktstykker

Tilbageførsel af uforbrugte midler ved køb af Desiro tog fra § 28.11.34. Materielkøb, jf. akt. 108 af 20. juni 2013	-	30,1	-
Overførsel fra § 28.53.01. Takstnedsættelser i den kollektive trafik og § 28.53.04. Ungdomskort, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	256,7	-

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	136,5	22,0	158,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	22,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel fra § 28.11.14. Transportpuljer vedr. for- lodsfinansiering af letbane på Ring 3, jf. akt. 130 af 22. august 2013	-	22,0	-

28.11.33. Indskud (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	61,4	200,0	261,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	200,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Kontraktbetaling til DSB vedr. køb af dobbeltdæk- kervogne, jf. akt. 68 af 5. december 2012	-	200,0	-

28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	112,3	112,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	112,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Køb af Desirotog, jf. akt. 108 af 20. juni 2013	-	142,4	-
Tilbageførsel af uforbrugte midler ved køb af Des- irotog til § 28.11.15. Takstnedsættelser og investe- ringer til forbedringer af den kollektive trafik, jf. akt. 108 af 20. juni 2013	-	-30,1	-

28.11.51. Udlån*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	48,3	48,3
Indtægtsbevilling	-	48,3	48,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	48,3	48,3
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Rentetilskrivning og afdrag på ansvarlig lånekapital til SOV Naviair	-	48,3	48,3

TB transaktionen vedrører renteudgifter og indtægter på 48,3 mio. kr. i 2013 i forbindelse med lån til SOV Naviair, jf. akt 147 af 15. juni 2010.

28.11.66. Aktieudbytte mv.*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	229,8	-135,4	94,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-135,4
<i>2. Aktstykker</i>			
Renteprovision vedrørende statsgaranterede lån til DSB, jf. akt. O af 30. maj 2013	-	-	2,8
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Reduceret udbytte fra Postnorden	-	-	-85,9
Reduceret udbytte fra DSB	-	-	-52,3

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1,9	1,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	1,9
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Driftsoverskud for 2012 vedrørende Helsingør Havn	-	-	1,9

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	77,8	-33,3	44,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-33,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Bortfald af bevilling fra pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-25,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 28.11.01. Departementet vedr. eksternt kvalitetssikring, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 ..	-	-3,0	-
Overførsel til § 28.21.10. vedr. VVM for Ribe og Haderup, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-3,1	-
Overførsel til § 28.21.10. til undersøgelse af øget akseltryk, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-1,0	-
Overførsel til § 28.42.01. vedr. opmåling af gennemsejlingsløbet i Limfjorden, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	-0,7	-

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,1	-9,4	-5,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-9,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013.	-	-9,4	-

28.12. Tilsyn og kommissioner

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,1	2,7	6,8
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	4,2	2,7	6,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	2,7	2,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af lønsum fra § 28.11.01. Departementet som følge af øgede arbejdsopgaver til anlægsprojekter			
	2,7	2,7	-

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1,5	-1,1	0,4
Indtægt	-	-	-
Udgift	1,5	-1,1	0,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,1	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013			
	-	-1,1	-

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,7	0,3	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	4,7	0,3	5,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	0,1	0,3	-
2. Aktstykker			
Undersøgelse af natulykker, jf. akt. 104 af 30. maj ...			
	0,1	0,3	-

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	-	-	-
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 28.21.30, vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013	-	-	-

Der er med akt. 45 af 12. december 2013 forudsat en bevillingsreduktion på 0,9 mio. kr. på kontoen svarende til en nulstilling af det resterende overførte overskud, efter at museet er nedlagt i 2012. Det er ikke teknisk muligt at foretage nulstillingen som en TB-transaktion, idet kontoen regnskabsmæssigt er lukket. Der vil derfor i stedet ske et bortfald af det resterende overførte overskud på bevillingsafregningen for 2013.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	265,1	41,3	306,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	79,3	-	79,3
Udgift	344,4	41,3	385,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	25,0	41,3	-
2. Aktstykker			
Forberedelse af bro over Roskilde Fjord mv. jf. akt. 104 af 30. maj	5,7	10,9	-
Anlægsløb til Tilslutningsanlæg ved Odense Universitetshospital, jf. akt. 81 af 25. april 2013	0,8	-	-
Anlægsløb til Køge Bugt-motorvejen 2. etape, jf. akt. 83 af 25. april 2013	0,8	-	-
Anlægsløb til Holstebromotorvejen, jf. akt. 85 af 2. maj 2013	1,9	-	-
Storstrømsbroen, jf. akt. 90 af 16. maj 2013	12,8	30,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.11.71. vedr. VVM for Ribe og Haderup, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	1,3	3,1	-
Overførsel fra § 28.11.71. vedr. undersøgelse af øget akseltryk, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	0,4	1,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-1,8	-0,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Anlægsløb til støjskærmsprojekter (støjpulje), jf. udmøntning af Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	0,3	-	-
Anlægsløb til trafikikkerhedsprojekter, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	0,4	-	-
Anlægsløb til Pulje til transport af vindmøller samt til Rampekrydsombygning v. Odense SV, jf. Aftale af marts 2013	0,5	-	-
Anlægsløb til cykelpuljeudmøntningen, jf. Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	2,1	-	-
Regulering vedrørende grunddataprogrammet	-0,2	-2,7	-

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.150,7	83,4	5.234,1
Indtægtsbevilling	1.035,0	-	1.035,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	83,4	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Pulje til forlodsøvertagelse samt forberedelse af bro over Roskilde Fjord, jf. akt. 104 af 30. maj 2013	-	7,0	-
Tilslutningsanlæg ved Odense Universitetshospital, jf. akt. 81 af 25. april 2013	-	17,8	-
Køge Bugt-motorvejen 2. etape, jf. akt. 83 af 25. april 2013	-	16,9	-
Holstebromotorvejen, jf. akt. 85 af 2. maj 2013	-	41,7	-

Anlægsskema: Tilslutningsanlæg ved Odense

Projektbeskrivelse: Tilslutningsanlæg ved Odense

Hjemmel: Akt 81 2012-2013

Igangsættelse: 2013

Åbningsår: 2016

	Mio. kr.	
	<i>Projektbevilling</i>	<i>Statsudgift</i>
Projektbevilling TB2013.....	174,3	174,3
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
2013.....	17,8	17,8
2014.....	43,6	43,6
2015.....	69,7	69,7
2016.....	43,2	43,2

Anlægsskema: Udbygning af Køge Bugt-motorvejen, 1. og 2. etape (Greve S - Køge)

Projektbeskrivelse: Udbygning af Køge Bugt-motorvejen, 1. og 2. etape (Greve S - Køge)

Hjemmel: LOV nr. 1533 af 21. december 2010 - Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Igangsættelse: 2010

Åbningsår: 2018

	Mio. kr.	
	<i>Projektbevilling</i>	<i>Statsudgift</i>
Projektbevilling TB2013.....	2.067,1	2.067,1
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
Ult. 2011.....	67,3	48,6
2012.....	403,1	141,3
2013.....	412,0	412,2
2014.....	250,6	350,6
2015.....	239,4	339,3

2016.....	275,4	335,2
Senere.....	419,3	439,9

Anlægsskema: Holstebromotorvejen

Projektbeskrivelse: Holstebromotorvejen
 Hjemmel: Akt 85 2012-2013
 Igangsættelse: 2013
 Åbningsår: 2018

	Mio. kr.	
	<i>Projektbevilling</i>	<i>Statsudgift</i>
Projektbevilling TB13.....	3.261,9	3.261,9
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2013.....	41,7	41,7
2014.....	126,9	126,9
2015.....	423,1	423,1
2016.....	761,5	761,5
Senere.....	1.908,7	1.908,7

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	129,8	99,8	229,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	99,8	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Øverførsel fra § 28.21.23. vedr. supercykelstiruter, jf. akt. 41 af 19. december 2013.	-	14,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 28.11.14 vedr. støjskærme, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	5,8	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. rampekrydsombygning ved Odense SV, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 ..	-	0,2	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. transport af vindmøller på statsvejnettet, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 ..	-	11,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. kørsel i nødspor på E45 ved Kolding, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	20,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4 ved Ballerup, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	1,5	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. statslige cykelprojekter, jf. Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	-	46,5	-

<i>Anlægsskema:</i>	Kørsel i nødspor ved Kolding (E45 Fredericia-Kolding)		
Projektbeskrivelse:	Kørsel i nødspor ved Kolding (E45 Fredericia-Kolding)		
Hjemmel:	Akt 104 2012-2013		
Igangsættelse:	2013		
Åbningsår:	2014		
		Mio. kr.	
		<i>Projektbevilling</i>	<i>Statsudgift</i>
Projektbevilling TB2013.....		39,5	39,5
<i>Bevillinger og forbrug:</i>			
		<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2013.....		20,0	20,0
2014.....		19,5	19,5

<i>Anlægsskema:</i>	Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, Ring 4 (ved Ballerup)		
Projektbeskrivelse:	Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, Ring 4 (ved Ballerup)		
Hjemmel:	Akt 104 2012-2013		
Igangsættelse:	2013		
Åbningsår:	2016		
		Mio. kr.	
		<i>Projektbevilling</i>	<i>Statsudgift</i>
Projektbevilling TB2013.....		35,5	35,5
<i>Bevillinger og forbrug:</i>			
		<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2013.....		1,5	1,5
2014.....		3,2	3,2
2015.....		26,7	26,7
2016.....		4,1	4,1

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	125,5	119,4	244,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	119,4	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel til § 28.21.21. vedr. supercykelstiruter, jf. akt. 41 af 19. december 2013.	-	-14,8	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. trafikikkerhedsby- er, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebro- torvejen mv. af marts 2013	-	20,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. kommunale cykel- projekter, jf. Aftale om letbane i hovedstaden, bus- ser og cykler af juni 2013	-	114,2	-

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.383,4	123,3	1.506,7
Indtægtsbevilling	88,7	-	88,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	123,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Tilførelse af midler (inkl. omdisponeringer) til vintertjenesten, jf. akt. 45 af 12. december 2013.	-	120,0	-
Bortfald af bevilling som optages på FL14, jf. akt. 41 af 19. december 2013.	-	-4,9	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. intensiveret ulykkesbekæmpelse på vejstrækninger, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	3,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. udvidet indsats for kurvesanering, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	2,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. forbedret sikkerhed for vejarbejdere, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	2,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. fartvisere, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	1,2	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	33,9	0,5	34,4
Indtægt	54,7	-0,1	54,6
Udgift	88,6	0,4	89,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,2	0,4	-0,1
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 28.11.71. vedr. opmåling af gen- nemsejlingsløbet i Limfjorden, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	0,7	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,2	-0,2	-0,1

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	57,5	-0,1	57,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	57,5	-0,1	57,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,1	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	106,1	6,2	112,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	245,0	-	245,0
Udgift	351,1	6,2	357,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,1	6,2	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Kampagne mod højresvingsulykker, jf. akt. 104 af 30. maj 2013.	0,1	3,0	-
Regulering af statens bloktilskud til kommunerne som følge af lov nr. 654 af 12. juni 2013 og lov nr. 655 af 12. juni 2013, jf. akt. 125 af 28. juni 2013	-	1,3	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af midler fra § 28.53.04. til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Ungdomskortet	1,1	1,7	-
Overførsel af midler fra § 28.53.02. til finansiering af Trafikstyrelsens administrative opgaver ifm. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder ...	0,4	0,6	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,2	-

28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	0,2	0,2
Indtægt	4,0	-	4,0
Udgift	4,0	0,2	4,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	0,2	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel af midler fra § 28.11.01. til finansiering

af Jernbanenævnets udgifter til advokatbistand ifm. stævninger	-	0,2	-
--	---	-----	---

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	4,7	4,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	4,7	-
2. Aktstykker			
Pulje til veteranogskørsel, jf. akt. 104 af 30. maj 2013	-	4,7	-

28.52. Jernbanetrafik

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,4	-21,5	-10,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-21,5	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013	-	-21,5	-

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	104,2	-3,7	100,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-3,7	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013	-	-3,7	-

28.53. Bustrafik

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	438,3	-212,1	226,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-212,1	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-200,0	-
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013	-	-6,5	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 28.53.03. til finansiering af merudgifter ifm. rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	-	-5,6	-

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	139,8	-0,6	139,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af midler vedr. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til § 28.51.01. til finansiering af Trafikstyrelsens administrative opgaver ifm. ordningen	-	-0,6	-

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,7	5,6	21,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,6	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 28.53.01. til finansiering af merud-			

gifter ifm. rabatter til passagergrupper på fjernbus- ruterne	-	5,6	-
--	---	-----	---

28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	408,6	8,3	416,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	8,3	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Øget bevilling til Hypercardordningen, jf. akt. 104 af 30. maj 2013	-	150,0	-
Overførsel til § 28.11.15. Takstnedsættelser og in- vesteringer til forbedringer af den kollektive trafik, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-140,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af midler vedr. Ungdomskortet til § 28.51.01. til finansiering af Trafikstyrelsen admini- strative udgifter ifm. ordningen	-	-1,7	-

28.54. Færgetrafik

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,8	-16,0	-11,2
Indtægtsbevilling	2,2	-	2,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-16,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf. akt. 45 af 12. december 2013	-	-16,0	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	41,1	-12,1	29,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-12,1	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Bortfald af midler til drift af Center for Grøn			
Transport i 2014 og 2015 sfa. Aftale om en ny			
Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts			
2013, jf. akt. 41 af 19. december 2013	-	-12,1	-

28.56. Luftfart

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	87,2	-	87,2
Indtægtsbevilling	58,7	0,4	59,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	0,4
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Korrektion vedr. indtægter fra EUROCONTROL			
(internal tax) i 2012			
	-	-	0,4

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,2	-0,9	4,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,9	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Overførsel til § 28.21.30. vedr. vintertjeneste, jf.			
akt. 45 af 12. december 2013			
	-	-0,9	-

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	561,8	0,4	562,2
Forbrug af reserveret bevilling	10,0	-	10,0
Indtægt	1.143,2	153,3	1.296,5
Udgift	1.715,0	153,7	1.868,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	153,7	153,3
2. <i>Aktstykker</i>			
VVM-undersøgelse af bane til Aalborg Lufthavn, jf. akt. 104 af 30. maj 2013	-	2,0	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,9	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-1,2	-0,5
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Kompensation for arbejder vedr. projektering af jernbaneanlæg på forbindelsen over Femern Bælt udført af Banedanmark for Femern Bælt A/S, jf. lov nr. 285 af 15. april 2009	-	153,8	153,8

28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.103,9	86,6	1.190,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	86,6	-
1. <i>Ny lovgivning</i>			
Nedlæggelse af overkørsler mv. på strækningen Ho- bro-Aalborg, jf. lov nr. 498 af 22. maj 2013 og akt. 79 af 11. april 2013	-	29,6	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Bortfald af midler til støjforanstaltninger ved Lind- holm, jf. akt. 104 30. maj 2013	-	-15,0	-
Storstrømsbroen, jf. akt. 90 af 16. maj 2013	-	-30,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.11.14. til ny godssporforbindelse til Esbjerg Havn, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	44,8	-
Overførsel fra § 28.11.14. til Padborg kombiterminal, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	-	3,0	-
Flytning af bevilling fra projektet København-Ringsted (§ 28.63.09.) til Pulje til forlods overtager, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.16.3	-	54,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Flytning af bevilling fra projektet Lejre-Vipperød til Pulje til forlods overtager, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.16.3	-	-	-

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.442,0	29,1	2.471,1
Indtægtsbevilling	13,4	-	13,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	29,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.63.06. som følge af øget trafikomfang	-	21,2	-
8. Direkte efterbevilling			
Merbevilling vedr. reparation af godsspor ved Farris efter afsporing af godstog, jf. Banedanmarks særlige bevillingsbestemmelse om statens selvforsikring	-	9,0	-
Efterregulering af merbevilling vedr. nedbrændt relæhytte ved Allerød Station, jf. Banedanmarks særlige bevillingsbestemmelse om statens selvforsikring	-	-1,1	-

Anlægsskema: Spor Esbjerg-Skjern samt Herning-Skjern

Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse på strækningen Esbjerg-Skjern samt Herning-Skjern
Hjemmel:	Akt 67 af 29. november 2012
Igangsættelse:	2011
Færdiggørelse:	2014

	Mio. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. akt 67 af 29. november 2012 (indeks 125,1)	139,8	139,8
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering	5,4	5,4
Totaludgift iflg. (indeks 130,3)	145,2	145,2
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2011.....	3,5	3,5
2012.....	7,0	7,4
2013.....	126,3	96,1
2014.....	3,0	4,5

Anlægsskema: Sporfornyelse Langå-Struer

Projektbeskrivelse: Sporfornyelse på strækningen mellem Langå og Struer
Hjemmel: Akt 15 af 17. november 2011
Igangsættelse: 2010
Færdiggørelse: 2013

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift iflg. akt 15 af 17. november 2011 (indeks 124,1).....	402,0	402,0
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering	5,4	5,4
Totaludgift iflg. (indeks 130,3)	407,4	407,4
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2010.....	0,4	0,4
2011.....	12,9	13,6
2012.....	371,3	314,5
2013.....	17,4	10,3

Anlægsskema: Sporfornyelse Roskilde-Køge-Næstved

Projektbeskrivelse: Sporfornyelse på strækningen Roskilde-Køge-Næstved
Hjemmel: Akt 132 af 5. december 2012
Igangsættelse: 2011
Færdiggørelse: 2014

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift iflg. akt 132 af 5. december 2012 (indeks 125,1)	239,3	239,3
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering	9,2	9,2
Totaludgift iflg. (indeks 130,3)	248,5	248,5
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2011.....	6,8	6,8
2012.....	9,4	10,1
2013.....	220,1	197,6
2014.....	3,0	3,0

Anlægsskema: Sporskifteudveksling mv. på Fredericia Station

Projektbeskrivelse: Sporskifteudveksling mv. på Fredericia Station

Hjemmel: Akt 132 af 8. februar 2013

Igangsættelse: 2011

Færdiggørelse: 2014

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift iflg. akt 132 af 8. februar 2013 (indeks 130,3)	79,6	79,6
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering	0,0	0,0
Totaludgift iflg. (indeks 130,3)	79,6	79,6
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2011.....		0,1
2012.....	6,2	6,3
2013.....	70,6	65,8
2014.....	2,8	2,6

28.63.06. Baneafgifter mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.177,3	-21,2	1.156,1
Indtægtsbevilling	707,3	-	707,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-21,2	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 28.63.05. som følge af øget trafik- omfang	-	-21,2	-

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.977,0	1,0	1.978,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,0	-
2. <i>Aktstykker</i>			
Signalløsning til veteranog, jf. akt. 104 af 30. maj 2013	-	1,0	-

28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	694,3	-30,5	663,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-30,5	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Niveaufri udfletning, jf. fortroligt akt. N af 30. maj 2013	-	23,7	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Flytning af bevilling til Pulje til forlods overtagerer, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.16.3	-	-54,2	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er ny.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

§ 29. Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet

Tekst

20
13

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-16,6	56,2	72,8
Indtægtsbudget	-2.936,1	-	-2.936,1
Fællesudgifter		1,7	-
29.11. Centralstyrelsen		1,7	-
Energi		24,1	-2.934,3
29.21. Fællesudgifter		32,7	2,0
29.22. Forskning og udvikling		5,0	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		-17,8	-2.936,3
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		6,0	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)		-1,6	-
29.28. Byggeri mv.		-0,2	-
Meteorologi		-0,9	-
29.31. Meteorologi		-0,9	-
Geologisk forskning og undersøgelser		1,9	-
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		1,9	-
Bygninger		29,4	71,0
29.51. Fællesudgifter		11,3	-
29.52. Kontorbygninger mv.		18,1	71,0
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		47,6	72,8
Interne statslige overførsler		-1,2	-
Øvrige overførsler		9,8	-
Finansielle poster		-	-2.936,1
Aktivitet i alt		56,2	-2.863,3
Nettostyrede aktiviteter		-72,8	-72,8
Bevilling i alt		-16,6	-2.936,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	91,9	-
	TB	1,7
79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
	TB	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	243,7	-
	TB	30,5
02. Energitilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
	TB	-
03. Energiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	4,5	-
	TB	0,2
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	404,2	-
	TB	5,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (<i>Driftsbev.</i>)	17,6	-
	TB	-17,6
08. Udbytte fra Nordsøfonden	-	2.936,1
	TB	-2.936,1
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-
	TB	6,0
19. Vedvarende energi til proces (<i>Reservationsbev.</i>)	242,5	-
	TB	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)		
79. Energireserve (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
	TB	-1,6
29.28. Byggeri mv.		
01. Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	16,9	-
	TB	-0,2

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)	B	146,8	-
	TB	-0,9	-

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	132,1	-
	TB	1,9	-

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

01. Bygningsstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	15,2	-
	TB	11,3	-

29.52. Kontorbygninger mv.

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	-214,7	-
	TB	-52,9	-

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (<i>Statsvirksomhed</i>)	B	-471,1	-
	TB	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. - ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsgang om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektkomkostninger.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang m.v.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 116. - ad 29.25.79.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til i løbet af 2013 eller 2014 at forlænge med 2 år det tidsrum for indvinding af geotermisk energi, der er fastsat i tilladelsen til at efterforske og indvinde geotermisk energi ved Thisted, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 29. Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet

Anmærkninger

20
13

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Indledning

Klima- Energi- og Bygningsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2013 indeholder nettomerudgifter på 55,3 mio. kr. på udgiftsbudgettet i forhold til Finansloven for 2013. Indtægtsbudgettet reduceres med 2936,1 mio. kr. Ændringerne kan opdeles på følgende kategorier i forhold til finanslovsbevillingerne:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	947,8	-16,6	931,2
Udgifter	4.833,6	56,2	4.889,8
Indtægter	3.885,8	72,8	3.958,6
Indtægtsbudget, netttotal	4.455,1	-2.936,1	1.519,0
Udgifter	2,1	-	2,1
Indtægter	4.457,2	-2.936,1	1.521,1
Anlægsbudget, netttotal	0,4	-	0,4
Udgifter	0,4	-	0,4
Indtægter	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-15,1	56,2	72,8
1. Ny lovgivning	-	1,6	1,6
2. Aktstykker	2,1	56,8	71,0
4. Overførsel mellem ministerområder	-12,7	-18,0	-0,2
5. Overførsel mellem hovedkonti	-1,2	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-1,3	-2,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-2,0	17,8	0,4
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-	-2.936,1
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-	-2.936,1

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Energitilsynets indtægts- og udgiftsbevilling øges som følge af implementeringen af REMIT-forordningen lov nr. 642 af 12. juni 2013, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 180 2012/2013.

ad 2. Aktstykker

Finansudvalget har i 2013 tilsluttet sig følgende aktstykker med bevillingsmæssige konsekvenser i 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Akt 119 af 28. juni 2013	Der tilføres på lov om tillægsbevilling 13 mio. kr. til § 29.11.79 Reserver og budgetregulering til senere udmøntning på området i forbindelse med udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling og beskæftigelse jf. Aftale om finansloven for 2013.
Akt 40 af 13. december 2012	På lov om tillægsbevilling nedbringes gælden på § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration vedrørende de indskudte ejendomme svarende til den samlede anskaffelsessum. Derudover bliver forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsført på § 29.52.01. og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne.
Akt 96 af 30. maj 2013	På lov om tillægsbevilling nedbringes gælden på § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration vedrørende de indskudte ejendomme svarende til den samlede anskaffelsessum. Derudover bliver forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsført på § 29.52.01. og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne. På § 29.53.01. nedbringes gælden med den modtagne bogførte værdi.
Akt 39 af 12. december 2013	På lov om tillægsbevilling nedbringes gælden på § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration vedrørende de indskudte ejendomme svarende til den samlede anskaffelsessum. Derudover bliver forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsført på § 29.52.01. og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne. På § 29.53.01. nedbringes gælden med den modtagne bogførte værdi.
Akt 121 af 20. juni 2013	På lov om tillægsbevilling overføres 0,7 mio. kr. midler fra Sundhedsstyrelsen til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til finansiering af udgifter i forbindelse med yderligere undersøgelser forud for beslutning om placering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.
Akt 115 af 20. juni 2013	Der tilføres på lov om tillægsbevilling 25 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen til igangsættelse af initiativet Grøn Boligkontrakt jf. Vækstplan DK 2013.
Akt 118 af 20. juni 2013	Der tilføres på lov om tillægsbevilling 1,6 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen til oprettelse af en midlertidig rådgivningsenhed, der kan vejlede kommuner om identificering og håndtering af PCB i kommunernes bygninger. Samtidig reduceres 29.25.79. Energireserve med 1,6 mio. kr.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslen mellem ministerområder medfører en nettoreduktion af udgiftsbudgettet på 18,0 mio. kr. og en nettoreduktion af indtægtsbudgettet på 2936,3 mio. kr.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	-12,7	-18,0	-2936,3
Overført fra § 29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden til § 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden, jf. kgl. resolution af 14. november 2012			- 2936,1
Overført fra § 29.11.01. Departementet § 08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, jf. kgl. resolution af 14. november 2012	-12,6	-17,8	-0,2
Overført fra § 29.11.01. Departementet til § 08.11.01. Departementet, jf. kgl. resolution af 14. november 2012 vedr. Nordsøenheden	-0,1	- 0,2	

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt på driftsrammen. Der overføres i alt 10,8 mio. kr. fra driftsrammen til budgetteringsrammen, herunder overføres der dog 0,1 mio. kr. fra budgetteringsrammen til driftsrammen i lønsum. Overførslerne er beskrevet nærmere i nedenstående tabel.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	-1,2	0,0	
Overførsel af lønsum fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.02. Energiklagenævnet vedr. konvertering til lønsum	-1,2		
Modtagelse af lønsum fra § 29.11.01. Departementet samt overførsel af driftsmidler fra § 29.21.02. Energiklagenævnet	1,2		
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret årsværk	-0,5	-0,5	
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.11.01. Departementet til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret årsværk	0,5	0,5	
Overførsel fra § 29.28.01. Byggeri til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn og administrationsudgifter		-0,2	
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.28.01. Byggeri til dækning af løn og administrationsudgifter	0,1	0,2	
Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen grundet anden fordeling af ESCO-midlerne	-1,3	-2,1	
Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen fra § 29.21.01. Energistyrelsen grundet anden fordeling af ESCO-midlerne		2,1	

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,5 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

Der udmøntes på Klima-, Energi - og Bygningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,5 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013 af 13. juni 2013.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	-1,3	-2,0	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.01. Departementet vedr. effektivisering af indkøb og dispositionsbegrænsning 2013	-0,2	-0,3	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. effektivisering af indkøb og dispositionsbegrænsning 2013	-0,6	-0,7	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.31.01. DMI vedr. effektivisering af indkøb og dispositionsbegrænsning 2013	-0,5	-0,6	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.41.01. GEUS vedr. effektivisering af indkøb og dispositionsbegrænsning 2013		-0,2	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.51.01. Bygningsstyrelsen vedr. effektivisering af indkøb og dispositionsbegrænsning 2013		-0,2	

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag omfatter bl.a. tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It, udmøntning af reserve vedr. initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse samt udmøntning af budgetregulering vedrørende grunddataprogrammet mv..

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	-2,0	17,8	0,4
Tilbageførsel af bevilling til § 29.11.79.79. Reserve som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It		14,7	
Udmøntning af tilbageført bevilling fra § 29.11.79.79. Reserve som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.11.01. Departementet		-2,8	
Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.11.01. Departementet fra § 29.11.79.79. Reserve		2,8	
Udmøntning af tilbageført bevilling fra § 29.11.79.79. Reserve som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.21.01. Energistyrelsen		-6,5	
Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.11.79.79. Reserve		6,5	

Udmøntning af tilbageført bevilling fra § 29.11.79.79. Reserve som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.21.03. Energiklagenævnet	-0,2	
Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.21.03. Energiklagenævnet fra § 29.11.79.79. Reserve	0,2	
Udmøntning af tilbageført bevilling fra § 29.11.79.79. Reserve som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen	-5,2	
Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen fra § 29.11.79.79. Reserve	5,2	
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til § 29.22.01. Tilskud til energiforskning	-5,0	
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til § 29.22.01. Tilskud til energiforskning	5,0	
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til § 29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner	-6,0	
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til § 29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner	6,0	
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til § 29.41.01. GEUS	-2,0	
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til § 29.41.01. GEUS	2,0	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.01. Departementet vedr. grunddataprogrammet	-0,1	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. grunddataprogrammet	-0,5	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.31.01. DMI vedr. grunddataprogrammet	-0,3	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.41.01. GEUS vedr. grunddataprogrammet	-0,6	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.51.01. Bygningsstyrelsen vedr. grunddataprogrammet	-0,2	
Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger § 29.21.01. Energistyrelsen	0,4	0,4
Konvertering af driftsmidler til lønsum § 29.11.01 jf. aftale om finansiering af FL13		1,7

Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen fra § 19.25.05. Fællesbevillinger, til dækning af administration i forbindelse med byggeri af Industriens Fonds Hus i Kina 4,4

Konvertering af lønsum til drift grundet ændret prioritering af midlerne afsat til §§ 29.21.01.70. ESCO-samarbejder og 29.21.01.80. Erfaringsopsamling og formidling om energi -3,7

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	947,8	-16,6	931,2
Udgift	4.833,6	56,2	4.889,8
Indtægt	3.885,8	72,8	3.958,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	91,9	1,7	93,6
29.11. Centralstyrelsen	91,9	1,7	93,6
Energi	1.219,4	22,3	1.241,7
29.21. Fællesudgifter	248,2	30,7	278,9
29.22. Forskning og udvikling	404,2	5,0	409,2
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	17,6	-17,6	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	442,4	6,0	448,4
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	43,5	-1,6	41,9
29.27. International miljøstøtte	16,2	-	16,2
29.28. Byggeri mv.	47,3	-0,2	47,1
Meteorologi	169,7	-0,9	168,8
29.31. Meteorologi	169,7	-0,9	168,8
Geologisk forskning og undersøgelser	132,1	1,9	134,0
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	132,1	1,9	134,0
Bygninger	-665,3	-41,6	-706,9
29.51. Fællesudgifter	15,2	11,3	26,5
29.52. Kontorbygninger mv.	-214,7	-52,9	-267,6
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-465,8	-	-465,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	4.455,1	-2.936,1	1.519,0
Udgift	2,1	-	2,1
Indtægt	4.457,2	-2.936,1	1.521,1

Specifikation af nettotal:

Energi	4.455,1	-2.936,1	1.519,0
29.21. Fællesudgifter	1.131,2	-	1.131,2
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	3.323,9	-2.936,1	387,8

Anlægsbudget:

Nettotal	0,4	-	0,4
Udgift	0,4	-	0,4
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Bygninger	0,4	-	0,4
29.52. Kontorbygninger mv.	0,4	-	0,4
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	-3.506,9	2.919,5	-587,4
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-

Aktivitet i alt	-3.506,9	2.919,5	-587,4
Udgift	4.836,1	56,2	4.892,3
Indtægt	8.343,0	-2.863,3	5.479,7

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	2.468,8	47,6	2.516,4
Indtægt	4.811,7	72,8	4.884,5

Interne statslige overførsler:

Udgift	39,4	-1,2	38,2
Indtægt	56,7	-	56,7

Øvrige overførsler:

Udgift	913,9	9,8	923,7
Indtægt	531,3	-	531,3

Finansielle poster:

Udgift	1.412,6	-	1.412,6
Indtægt	2.939,6	-2.936,1	3,5

Kapitalposter:

Udgift	1,4	-	1,4
Indtægt	3,7	-	3,7

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	91,9	1,7	93,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	92,8	1,7	94,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,3	1,7	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Ressortoverførsel til 08.11.01. Departementet, jf. kgl. resolution af 14. november 2012 vedr. Nordsøenheden			
	-0,1	-0,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel af lønsum til samt modtagelse af driftsmidler fra § 29.21.03. Energiklagenævnet			
	-1,2	-	-
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret chefårsværk ..			
	-0,5	-0,5	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.			
	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013			
	-0,2	-0,2	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet			
	-	-0,1	-
Konvertering af driftsmidler til lønsum, jf. aftale om medfinansiering af FL13			
	1,7	-	-
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It.			
	-	2,8	-

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Udgift	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-

2. Aktstykker

Reserve vedr. initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse jf. akt. 119 af 28. juni 2013	-	13,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It	-	14,7	-
Udmøntning af reserve vedrørende initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse -ENS	-	-11,0	-
Udmøntning af reserve vedrørende initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse - GEUS	-	-2,0	-
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It - ENS	-	-6,5	-
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It - BYGST	-	-5,2	-
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It - EKN	-	-0,2	-
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It - DEP	-	-2,8	-

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	243,7	30,5	274,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	77,5	0,4	77,9
Udgift	321,2	30,9	352,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-2,9	30,9	0,4
<i>2. Aktstykker</i>			
Flytning af energimærkningsordning for bygninger fra et eksternt sekretariat til intern opgaveløsning i Energistyrelsen som indtægtsdækket virksomhed, jf. akt. 92 af 16. maj 2013	-	-	-
Tilførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen til oprettelse af rådgivningsenhed vedrørende PCB i kommunernes bygninger, jf. akt 118 af 20. juni 2013	0,6	1,6	-
Tilførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen til igangsættelse af initiativet Grøn Boligkontrakt, jf. akt 115 af 20. juni 2013	1,5	25,0	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret chefårsværk ..	0,5	0,5	-
Overførsel fra § 29.28.01. Byggeri til dækning af løn- og administrationsudgifter	0,1	0,2	-
Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen grundet anden aftalt fordeling af ESCO-midlerne	-1,3	-2,1	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,6	-0,6	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,5	-
Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger	-	0,4	0,4
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It.	-	6,5	-
Konvertering af lønsum til øvrig drift grundet ændret prioritering af midlerne afsat til §§ 29.21.01.70			

ESCO-samarbejder og 29.21.01.80. Erfaringsop- samling og formidling om energi	-3,7	-	-
--	------	---	---

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger

I henhold til LBK nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil blive bortfaldet på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	47,5	1,6	49,1
Udgift	47,5	1,6	49,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,6	1,6
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Bevillingsforøgelse som følge af REMIT-forordnin- gen	-	1,6	1,6

29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,5	0,2	4,7
Indtægt	-	-	-
Udgift	4,5	0,2	4,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	1,2	0,2	-
<i>5. Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Modtagelse af lønsum fra samt overførsel af drifts- midler fra § 29.11.01. Departementet	1,2	-	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af be- villing som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It.	-	0,2	-

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	404,2	5,0	409,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,0	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse	-	5,0	-

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (*Driftsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	17,6	-17,6	-
Indtægt	0,2	-0,2	-
Udgift	17,8	-17,8	-
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-12,6	-17,8	-0,2
4. <i>Overførsel mellem ministerområder</i>			
Ressortændring til § 08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, jf. kgl. resolution af 14. november 2012	-12,6	-17,8	-0,2

29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	2.936,1	-2.936,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-2.936,1

4. *Overførsel mellem ministerområder*

Ressortændring til § 08.25.03. Udbytte fra Nordsø-

fonden, jf. kgl. resolution af 14. november 2012	-	-	-2.936,1
--	---	---	----------

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,5	6,0	6,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	6,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse	-	6,0	-

20. Superpulje til foregangskommuner

Som en del af Aftale om finansloven for 2013 afsættes der på tillægsbevillingslovforslaget 6,0 mio. kr. i 2013 til klimaindsatser i foregangskommuner.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)

Følgende særlige bevillingsbestemmelse er tilføjet:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,1	-1,6	1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1,6	-

2. *Aktstykker*

Reduktion af § 29.25.79. Energireserve til finansiering af oprettelse af rådgivningsenhed vedrørende PCB i kommunernes bygninger, jf. akt 118 af 20. juni 2013

- -1,6 -

29.28. Byggeri mv.**29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,9	-0,2	16,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-0,2	-

5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn- og administrationsudgifter	-	-0,2	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	146,8	-0,9	145,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	166,5	-	166,5
Udgift	313,3	-0,9	312,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-0,5	-0,9	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-0,5	-0,5	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,3	-

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-US (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	132,1	1,9	134,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	160,2	-	160,2
Udgift	292,3	1,9	294,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	1,9	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Tilførsel af midler vedr. aktstykke om dekommissionering jf Akt 121 af 20. juni 2013	-	0,7	-
<i>7. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,6	-
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse	-	2,0	-

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,2	11,3	26,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	179,4	-	179,4
Udgift	194,6	11,3	205,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	11,3	-
5. <i>Overførsel mellem hovedkonti</i>			
Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen grundet anden aftalt fordeling af ESCO-midlerne	-	2,1	-
7. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013	-	-0,1	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Effektiviseringsgevinst som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet	-	-0,2	-
Udmøntning af § 29.11.79.79. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It.	-	5,2	-
Overførsel af bevilling vedrørende rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina	-	4,4	-

10. Almindelig virksomhed

På tillægsbevillingslovforslaget overføres 4,4 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Bygningsstyrelsen. I forbindelse med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers byggeri af Industriens Fonds Hus i Kina, er det Bygningsstyrelsens opgaver - inden for den givne bevillingsmæssige ramme - at varetage og administrere den danske del af forandskabet i byggestyregruppen ved møder i Danmark og Kina samt at administrere rådgive-raftalen indgået mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Cowi.

29.52. Kontorbygninger mv.**29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-214,7	-52,9	-267,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	951,5	71,0	1.022,5
Udgift	736,8	18,1	754,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	18,1	71,0
<i>2. Aktstykker</i>			
Afhændelse af ejendomme ved indskud i Statens Ejendomme A/S, jf. Akt 96 af 30. maj 2013 (tab/gevinst ved salg af ejendom iht. 37. indskud i Freja)	-	4,4	66,6
Afhændelse af ejendomme ved indskud i Statens Ejendomme A/S, jf. Akt 40 af 13. december 2012 (tab/gevinst ved salg af ejendom iht. 37. indskud i Freja)	-	13,1	-
Afhændelse af ejendomme ved indskud i Statens Ejendomme A/S, jf. Akt 39 af 12. december 2013 ...	-	0,6	4,4

Anlæggsskema:

Indskud af 7 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S

Projektbeskrivelse:

- 1) Sofievej 4, 4300 Holbæk. Ejendommen har været anvendt som domhus og har ikke været udlejet siden 31. juli 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på god beliggenhed og relativt god efterspørgsel.
- 2) Anker Heegaards Gade 3-7, København V. Ejendommen har været anvendt som politistation og er stadig delvist udlejet til Politiet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og udviklingspotentiale samt et større vedligeholdelsesefterslæb.
- 3) Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg. Ejendommen har været anvendt som politistation og er fraflyttet pr. 31. oktober 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed samt begrænset efterspørgsel, da bygningen kun må anvendes til offentlige formål.
- 4) Rådhusvej 4, 4300 Holbæk. Ejendommen har været anvendt af Holbæk Politi og er fraflyttet pr. 31. oktober 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på god beliggenhed og relativ god efterspørgsel.
- 5) Rådhusvej 6, 4300 Holbæk. Ejendommen har sammen med Rådhusvej 4 været anvendt af Holbæk Politi og er fraflyttet pr. 31. oktober 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed samt et vedligeholdelsesefterslæb.
- 6) Nuunnguup Saqqaa 9, Qasigiannguit, Grønland. Ejendommen har været anvendt som politiejendom og har ikke været udlejet siden 31. oktober 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en meget vanskelig beliggenhed og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb.
- 7) Kuunuutip Aqq., Uummanaq, Grønland. Ejendommen har været anvendt som bolig af politiet og har ikke været udlejet siden 31. oktober 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en meget vanskelig beliggenhed og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb.

Hjemmel:

Akt. 40 af 13. december 2012

Driftsmæssige konsekvenser: I forbindelse med indskuddet af de 7 ejendomme overføres 114,3 mio. kr. til Bygningsstyrelsen svarende til ejendommenes bogførte værdi. Et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 127,3 mio. kr. bliver anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Difference mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 13,1 mio. kr. driftsføres på § 29.52.01. Der er ikke behov for en justering i indtægterne, da anskaffelsessummen for alle 7 ejendomme overstiger den bogførte værdi.

<i>Anlægsskema:</i>	Indskud af 9 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S
Projektbeskrivelse:	<p>1) Nuuks Plads 2, København N. Ejendommen har været anvendt som Landsarkiv og er fraflyttet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed, men et begrænset udviklingspotentiale, herunder at der skal etableres metrostation på pladsen. Statens ejendomssalg A/S indtræder i ekspropriationssagen med Metroselskabet.</p> <p>2) Lavendelstræde 1, København K. Ejendommen har været anvendt som retsbygning og er indrettet med kontorer samt en lejlighed. Kontorerne er fraflyttet, mens lejligheden forsat er udlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed.</p> <p>3) Nørregade 31, Tønder. Ejendommen har været anvendt som kontor-ejendom af kriminalforsorgen. Sidebygningen på 311 m² udlejes forsat til Kriminalforsorgen. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed, men et begrænset udviklingspotentiale.</p> <p>4) Hvarvid 12, Tórshavn. Ejendommen er tidligere politiejendom med tilhørende tjenestebolig og er fraflyttet den 28. februar 2013. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på bygningens gode stand, men en middel beliggenhed med udviklingsmuligheder, der er begrænset til beboelse.</p> <p>5) Scherfigsvej 8, 2100 København Ø. Ejendommen er WHO's hovedkontor i Danmark. WHO fraflytter ejendommen, når FN-byen står færdig. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed med gode udviklingsmuligheder.</p> <p>6) Hørsholms Allé 4, Hørsholm. Ejendommen har været anvendt som politistation og indeholder kontorer med tilhørende personalefaciliteter, hundestalde samt parkeringskælder. Politiet fraflytter den 30. juni 2013. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed, men restriktive planforhold.</p> <p>7) Myravegur 2, Færøerne. Ejendommen benyttes som politistation, arrest og detention. Ejendommen er delvist udlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og begrænset efterspørgsel.</p> <p>8) Haderslevvej 45, Aabenraa. Ejendommen har huset dele af landsarkivet i Sønderjylland og er indrettet som kontor- og beboelsesvilla. Ejendommen henstår udlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på et stort vedligeholdelsesefterslæb og et begrænset udviklingspotentiale.</p> <p>9) Haderslevvej 54, Aabenraa. Ejendommen har været anvendt af politiet som kontorejendom. Ejendommen henstår udlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en fornuftig beliggenhed, men et vedligeholdelsesefterslæb og begrænset udviklingspotentiale.</p>
Hjemmel:	Akt 96 af 21. maj 2013
<i>Driftsmæssige konsekvenser:</i>	For de ni ejendommene fra den tidligere Slots og Ejendomsstyrelse anvendes et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 240,8 mio. kr. til at nedbringe den langfristede gæld. Differencen mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 62,2 mio. kr. driftsføres på § 29.52.01 og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på § 29.52.01.

<i>Anlægsskema:</i>	Indskud af 2 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S
Projektbeskrivelse:	<p>1) Strandgade 104, København K. Fredet pakhus opført til brug for Grønlandske Handel. Ejendommen fremstår som et råhus. Der foreligger et lejemål med Grønlands Repræsentation indgået i april 2013. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en relativt god beliggenhed, men en begrænset efterspørgsel.</p> <p>2) Bødkervej 1, Hornbæk. Tidligere lokalpolitistation med tilhørende tjenestebolig. Ejendommen henstår udlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og et fornuftigt udviklingspotentiale.</p>
Hjemmel:	Akt 39 af 12. december 2013
<i>Driftsmæssige konsekvenser:</i>	I forbindelse med indskuddet af de seks ejendomme overføres i alt 57,7 mio. kr. svarende til ejendommenes bogførte værdi til Bygningsstyrelsen på henholdsvis § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger og § 29.53.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. For de to kontorejendomme skal et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 8,3 mio. kr. anvendes til at nedbringe den langfristede gæld. Differencen mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 3,8 mio. kr. driftsføres på § 29.52.01 og modsvares af en tilsvarende justering på § 29.52.01.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (*Statsvirksomhed*)

<i>Anlægsskema:</i>	Indskud af 2 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S
Projektbeskrivelse:	<p>10) Sømosparken 1, Ballerup. Ejendommen består af to grundstykker beliggende umiddelbart op til Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Apportindskudsværdien for grundstykkerne er bl.a. baseret på deres attraktive beliggenhed og et fornuftigt udviklingspotentiale.</p> <p>11) Porsemosvej 10, Taastrup. Ejendommen består af tre jordlodder. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på, at udviklingsmulighederne er ganske begrænsede, idet området er fredet.</p>
Hjemmel:	Akt. 96 af 21. maj 2013
<i>Driftsmæssige konsekvenser:</i>	I forbindelse med indskuddet af i alt 11 ejendomme fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/Bygningsstyrelsen overføres der 25,0 mio. kr. til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger svarende til den samlede bogførte værdi for ejendom nr.10 og 11. Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld.

Anlægsskema: Indskud af 4 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S

- Projektbeskrivelse:
- 3) Østermarksvej, Tarm. Grundstykke på knap 6.000 kvm uden vejadgang beliggende i landzone. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en begrænset efterspørgsel og et meget begrænset udviklingspotentiale.
 - 4) Kalkværksvej 16, Stoholm. Tidligere feltstation for Aarhus Universitet ved Mønsted Kalkgruber. Ejendommen er beliggende i landzone og henstår udlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og et begrænset udviklingspotentiale.
 - 5) Voldgade 3-5 og Blegen 9, Sønderborg. Ejendommen har været anvendt til administrative og undervisningsformål med kommunal tilknytning. Der er ingen lejemål i ejendommen. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed, men en begrænset efterspørgsel.
 - 6) Ubberødvej 35, Hørsholm. Tidligere børnehjem, hvor tilhørende landbrugsejendom anvendes som udflytterbørnehave for Københavns Kommune. Lejekontrakten med Københavns Kommune er uopsigelig. Ejendommen er fredet og beliggende i landzone. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed og en god efterspørgsel.

Hjemmel: Akt 39 af 12. december 2013

Driftsmæssige konsekvenser: I forbindelse med indskuddet af de seks ejendomme overføres i alt 57,7 mio. kr. svarende til ejendommenes bogførte værdi til Bygningsstyrelsen på henholdsvis § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger og § 29.53.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. For de to kontorejendomme skal et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 8,3 mio. kr. anvendes til at nedbringe den langfristede gæld. Differencen mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 3,8 mio. kr. driftsføres på § 29.52.01 og modsvares af en tilsvarende justering på § 29.52.01.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget på tillægsbevillingen for 2013 samt finansloven for 2014, jf. akt. 117 af 20. juni 2013. Med tekstanmærkningen gives hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte kriterier og nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration mv.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget på tillægsbevillingen for 2013, jf. akt. A af 5. december 2013. Med tekstanmærkningen gives hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan forlænge med 2 år det tidsrum for indvinding af geotermisk energi, der er fastsat i tilladelsen til at efterforske og indvinde geotermisk energi ved Thisted, når særlige omstændigheder taler herfor. Den oprindelige tilladelse stod til udløb den 8. december 2013.

§ 35. Generelle reserver

20
13

Tekst

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-2.137,8	-2.137,8	-
Reserver mv.		-2.137,8	-
35.11. Reserver mv.		-2.137,8	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-2.137,8	-
Aktivitet i alt		-2.137,8	-
Bevilling i alt		-2.137,8	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		—————	—————
		Mio. kr.	
Reserver mv.			
35.11. Reserver mv.			
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	B	647,0	-
	TB	-647,0	-
06. Reserve vedr. grunddataprogram	B	108,7	-
	TB	-108,7	-
08. Reserve vedr. grøn omstilling	B	100,0	-
	TB	-100,0	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	B	1.000,0	-
	TB	-1.000,0	-
21. Pulje til nye initiativer	B	49,4	-
	TB	-49,4	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	B	28,6	-
	TB	-28,6	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	B	39,9	-
	TB	-39,9	-
31. Reserve til forsvaret	B	184,8	-
	TB	-184,8	-
33. Effektivisering af det statslige indkøb	B	-52,5	-
	TB	52,5	-
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden	B	-11,1	-
	TB	11,1	-
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter ...	B	43,0	-
	TB	-43,0	-

§ 35. Generelle reserver

20
13

Anmærkninger

§ 35. Generelle reserver

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver indeholder en nettomindredgift på 2.137,8 mio. kr. på udgiftsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	9.976,5	-2.137,8	7.838,7
Udgifter	9.976,5	-2.137,8	7.838,7
Indtægtsbudget, netttotal	-	-	-
Indtægter	-	-	-
Anlægsbudget, netttotal	1.383,3	-	1.383,3
Udgifter	1.383,3	-	1.383,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-	-2.137,8	-
1. Ny lovgivning	-	-19,0	-
2. Aktstykker	-	-391,9	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-47,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	52,5	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-1.731,6	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der udmøntes i alt 19,0 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne i forbindelse med ny lovgivning.

ad 2. Aktstykker

Der udmøntes i alt 391,9 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne på en række aktstykker.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der overføres i alt 47,8 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes en budgetregulering vedrørende effektivisering af det statslige indkøb på 52,5 mio. kr. på ministerområderne.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er mindredgifter på 1.731,6 mio. kr., herunder som følge af, at en række reserver nulstilles.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	9.976,5	-2.137,8	7.838,7
Udgift	9.976,5	-2.137,8	7.838,7

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	9.976,5	-2.137,8	7.838,7
35.11. Reserver mv.	2.137,8	-2.137,8	-
35.12. Moms-refusion	7.838,7	-	7.838,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	1.383,3	-	1.383,3
Udgift	1.383,3	-	1.383,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	1.383,3	-	1.383,3
35.12. Moms-refusion	1.383,3	-	1.383,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	11.359,8	-2.137,8	9.222,0
Aktivitet i alt	11.359,8	-2.137,8	9.222,0
Udgift	11.359,8	-2.137,8	9.222,0
Indtægt	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

Øvrige overførsler:

Udgift	11.359,8	-2.137,8	9.222,0
Indtægt	-	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	647,0	-647,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-647,0	-

1. Ny lovgivning

Lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område	-	-10,0	-
Lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. ...	-	-7,0	-

2. Aktstykker

Tilslutning til forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, jf. akt. 122 af 20. juni 2013 ...	-	-100,0	-
Tilslutning til igangsættelse af initiativet "Grøn Boligkontrakt", jf. akt. 115 af 20. juni 2013	-	-25,0	-
Tilslutning til overførsel til § 28.21.30. Drift og vedligehold af statsvejnettet til dækning af merudgifter vedrørende vintertjenesten, jf. akt. 45 af 12. december 2013	-	-60,0	-
Tilslutning til merbevilling på 17,0 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af underskud vedr. selskabsretlige registreringer, jf. akt. 11 af 7. november 2013	-	-17,0	-
Nulstilling af negativ videreførselsbeholdning på § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser, jf. akt. 99 af 2. september 2003 ...	-	-52,0	-

9. Andre bevillingsforslag

Overførsel til § 9.11.51. Retssager til dækning af merudgifter vedrørende retssager på Skatteministeriets område	-	-6,1	-
Overførsel til § 21.11.11. Kulturstyrelsen til dækning af merudgifter i forbindelse med ændret ansættelsesgrad for tjenestemand	-	-0,2	-
Overførsel til § 9.21.01. SKAT til dækning af merudgifter vedr. implementering af Aftaler om Vækstplan DK	-	-4,6	-
Overførsel til § 35.11.06. Reserve vedr. grunddata-program til dækning af merudgifter ifm. grunddata-programmet	-	-0,1	-
Overførsel til § 11.31.01 Direktoratet for Kriminalforsorgen til dækning af merudgifter ifm. domstole-			

nes og politiets indtræden i SEA-ordningen	-	-4,1	-
Overførsel til § 19.17.06. Dansk e-infrastruktur			
Samarbejde til dækning af merudgifter ifm. højhastighedsnettet	-	-9,0	-
Nulstilling af reserve	-	-351,9	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykker, ny lovgivning mv.:

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Overførsel til § 8.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af underskud vedrørende selskabsretlige registreringer, jf. akt. 11 af 7. november 2013.

§ 9. Skatteministeriet

Overførsel til § 9.11.51. Retssager til dækning af merudgifter vedrørende retssager på Skatteministeriets område.

Overførsel til § 9.21.01. SKAT til dækning af merudgifter vedrørende implementering af Aftaler om Vækstplan DK.

§ 11. Justitsministeriet

Overførsel til § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen til dækning af merudgifter i forbindelse med domstolenes og politiets indtræden i SEA-ordningen.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

Overførsel vedrørende forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, jf. akt. 122 af 20. juni 2013.

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

Overførsel til § 19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde til dækning af merudgifter i forbindelse med højhastighedsnettet.

§ 21. Kulturministeriet

Overførsel til § 21.11.11. Kulturstyrelsen til dækning af merudgifter i forbindelse med ændret ansættelsesgrad for tjenestemand.

§ 28. Transportministeriet

Overførsel til § 28.21.30. Drift og vedligehold af statsvejnettet til dækning af merudgifter vedrørende vintertjenesten, jf. akt. 45 af 12. december 2013.

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Overførsel til igangsættelse af initiativet "Grøn Boligkontrakt", jf. akt. 115 af 20. juni 2013.

§ 35. Generelle reserver

Overførsel til § 35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram til dækning af merudgifter i forbindelse med grunddataprogrammet.

I alt er trukket 295,1 mio. kr. på reserven.

35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	108,7	-108,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-108,7	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af reserve vedr. grunddataprogram	-	-108,7	-

Kontoen er fuldt udmøntet på ministerområderne.

35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	100,0	-100,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-100,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling på de relevante ministerområder	-	-100,0	-

Kontoen er fuldt udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 23. Miljøministeriet

Akt. 119 af 11. juni 2013.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.000,0	-1.000,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-1.000,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Nulstilling af reserve	-	-1.000,0	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.21. Pulje til nye initiativer*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	49,4	-49,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-49,4	-
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Merudgifter ifm. oprettelse af erstatningsnævn for voldsofre, jf. lov nr. 629 af 12. juni 2013 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser	-	-2,0	-
<i>2. Aktstykker</i>			
Tilslutning til forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, jf. akt. 122 af 20. juni 2013 ...	-	-12,0	-
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Mindreindtægter sfa. ny struktur for statsforvaltningerne	-	-0,1	-
Nulstilling af reserve	-	-35,3	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke, ny lovgivning mv.:

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Overførsel af 0,1 mio. kr. til § 10.13.01. Statsforvaltning til dækning af merudgifter i forbindelse med ændret organisering af statsforvaltningerne.

§ 11. Justitsministeriet

Lov nr. 629 af 12. juni 2013 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Akt 122 af 20. juni 2013.

I alt er trukket 14,1 mio. kr. på reserven.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,6	-28,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-28,6	-
<i>4. Overførsel mellem ministerområder</i>			
Reserven er udmøntet ved overførsel af 22,7 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighed mv.	-	-22,7	-

9. Andre bevillingsforslag

Nulstilling af reserve	-	-5,9	-
------------------------------	---	------	---

Reserven er delvist udmøntet ved overførsel af 22,7 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighed mv.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	39,9	-39,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-39,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-39,9	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.31. Reserve til forsvaret

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	184,8	-184,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-184,8	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 12.21.01. Forsvarskommandoen, jf. akt 100 af 30. maj 2013	-	-125,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-58,9	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 12. Forsvarsministeriet

Akt 100 af 30. maj 2013.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-52,5	52,5	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	52,5	-

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Udmøntning af dispositionsbegrænsninger på ministerområderne

- 52,5 -

Kontoen udmøntes gennem dispositionsbegrænsninger på ministerområderne, jf. Finansministeriets cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2013 af 12. marts 2013.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-11,1	11,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	11,1	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Nulstilling af reserve	-	11,1	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	43,0	-43,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-43,0	-
4. <i>Overførsel mellem ministerområder</i>			
Udmøntning på § 9.21.01. Skatte- og afgiftsforvaltning	-	-25,1	-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Nulstilling af reserve	-	-17,9	-

20. Øvrige it-projekter

Kontoen er delvist udmøntet på § 9.21.01. SKAT.

§ 36. Pensionsvæsenet

20
13

Tekst

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-10,3	133,5	143,8
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		-	9,5
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		-	9,5
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		133,5	134,3
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		133,5	133,6
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		-	0,7

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	133,5	143,8
Aktivitet i alt	133,5	143,8
Bevilling i alt	133,5	143,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (<i>Lovbunden</i>)	B 87,2	2,8
	TB -	9,5
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (<i>Lovbunden</i>)	B 6.985,4	-

	TB	133,5	133,6
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)			
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og 132) (<i>Lovbunden</i>)	B	2.250,3	366,2
	TB	-	0,7

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

§ 36. Pensionsvæsenet

20
13

Anmærkninger

§ 36. Pensionsvæsenet

Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for 2013 beløber sig til en samlet nettomerindtægt på 10,3 mio. kr. vedrørende udgiftsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	22.057,8	-10,3	22.047,5
Udgifter	25.173,3	133,5	25.306,8
Indtægter	3.115,5	143,8	3.259,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-	133,5	143,8
1. Ny lovgivning	-	-	10,1
2. Aktstykker	-	-	0,2
9. Andre bevillingsforslag	-	133,5	133,5

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Som led i etableringen af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 494 af 21. maj 2013 om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste og mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., samt LB nr. 334 af 22. marts 2013 om lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark overføres et antal tjenestemænd fra kommunal ansættelse til statslig ansættelse. De overførte tjenestemænd ansættes i Social-, Børne- og Integrationsministeriet og udlånes til Udbetaling Danmark. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning forudsættes afdækket ved bidrag fra Udbetaling Danmark, og bidraget er nu fastsat til 23,5 pct. af de overførte tjenestemænd pensionsgivende løn. Med efterregulering for de tjenestemænd, der allerede var udlånt til Udbetaling Danmark fra oktober 2012 kan værdien af det samlede bidrag opgøres til 9,5 mio. kr.

Ved lov nr. 552 af 1. juli 2012 er tjenestemænd ansat ved Kennedy Centeret overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. De overførte tjenestemænd bevarer deres ret til statslig tjenestemandspension, idet Region Hovedstaden forudsættes at indbetale et aktuar-mæssigt beregnet fællesbidrag for de overførte tjenestemænd til staten beregnet efter statslige skalatrin. De pågældende ansættes i øvrigt på lønvilkår, fastsat efter de regionale aftaler.

Med efterregulering fra overførselstidspunktet vurderes værdien af pensionsbidraget, som skal overføres til staten i 2013, at udgøre 0,6 mio. kr.

ad 2. Aktstykker

Jf. akt nr. 125 af 28. juni 2013 optages ny tekstanmærkning nr. 111. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at opkræve kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede, kommunalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige 'Pensionsordningen af 1976', der har ret til statslig tjenestemandspension. Den kommunale medfinansieringsordning iværksættes ifølge tekstanmærkningen med virkning fra 1. juli 2013, og forventes i 2013 at indbære et samlet merprovenu på 0,2 mio. kr.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Med optagelsen af ny indtægtsbevilling vedrørende folkeskolelærere i 'den lukkede gruppe' er det samtidig besluttet, at kommunal medfinansiering af udgiften til pensionerede folkeskolelærere registreres brutto i modsætning til hidtidig praksis, hvor kommunernes medfinansieringsansvar for utilregnelighedspensionerede under 63½ år blev nettoposteret. Fra 1. juli 2013 vurderes værdien af pensionsudgiften til denne gruppe af pensionerede folkeskolelærere at kunne opgøres til 133,5 mio. kr. Overgangen til bruttopostering er neutral.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	22.057,8	-10,3	22.047,5
Udgift	25.173,3	133,5	25.306,8
Indtægt	3.115,5	143,8	3.259,3

Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	5.966,6	-	5.966,6
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.037,8	-	6.037,8
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-71,2	-	-71,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	3.251,3	-9,5	3.241,8
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.251,3	-9,5	3.241,8
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	11.178,4	-0,8	11.177,6
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	7.394,4	-0,1	7.394,3
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.732,8	-0,7	3.732,1
36.33. Supplementsunderstøttelser	51,2	-	51,2
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-	-	-
Indekskontrakter	1.660,0	-	1.660,0
36.51. Indekskontrakter	1.660,0	-	1.660,0
Administrationsudgifter m.v.	1,5	-	1,5
36.61. Administrationsudgifter m.v.	1,5	-	1,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	22.057,8	-10,3	22.047,5
Aktivitet i alt	22.057,8	-10,3	22.047,5
Udgift	25.173,3	133,5	25.306,8
Indtægt	3.115,5	143,8	3.259,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	1,6	-	1,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	4,3	-	4,3
Øvrige overførsler:			
Udgift	25.171,6	133,5	25.305,1
Indtægt	3.060,3	143,8	3.204,1
Finansielle poster:			
Udgift	0,1	-	0,1
Indtægt	50,9	-	50,9

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	87,2	-	87,2
Indtægtsbevilling	2,8	9,5	12,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	9,5
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Ny underkonto til modtagelse af pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd til Udbetaling Danmark	-	-	9,5

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.985,4	133,5	7.118,9
Indtægtsbevilling	-	133,6	133,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	133,5	133,6
<i>2. Aktsykker</i>			
Optagelse af indtægtsbevilling vedr. kommuners re- fusionspligt på dele af pensionsudgiften, jf. akt 125 af 28. juni 2013	-	-	0,1
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Overgang til bruttopostering af kommunal medfi- nansiering	-	133,5	133,5

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og 132) (Lovbunden)***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.250,3	-	2.250,3
Indtægtsbevilling	366,2	0,7	366,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	0,7
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Optagelse af indtægtsbevilling til modtagelse af pensionsbidrag ad Kennedy Centeret, jf. L 552 af 1. juli 2012	-	-	0,6
<i>2. Aktstykker</i>			
Optagelse af indtægtsbevilling vedr. kommuners refusionspligt på dele af pensionsudgiften ved P 76, jf. akt 125 af 28. juni 2013	-	-	0,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er tidligere forelagt Finansudvalget, jf. akt nr. 125 af 28. juni 2013.

For kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige 'Pensionsordningen af 1976' indeholder tekstanmærkningen hjemmel til med virkning fra 1. juli 2013 at opkræve kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenstemændens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 125 af 28. juni 2013.

§ 37. Renter

20
13

Tekst

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	20,0	-	20,0
Renter til genudlån mv.		-	20,0
37.61. Renter af genudlån mv.		-	17,0
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	3,0

Artsoversigt:

Driftsposter	-	17,0
Finansielle poster	-	3,0
Aktivitet i alt	-	20,0
Bevilling i alt	-	20,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	—
Renter til genudlån mv.			
37.61. Renter af genudlån mv.			
02. Renter af udenlandske genudlån	B	80,9	541,4
	TB	-	17,0
37.62. Provision af lån med statsgaranti			
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	B	-	144,3
	TB	-	3,0

§ 37. Renter

20
13

Anmærkninger

§ 37. Renter

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 37 indeholder merindtægter på 20 mio. kr. på indtægtsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	24.045,5	-	24.045,5
Udgifter	33.667,6	-	33.667,6
Indtægter	9.622,1	-	9.622,1
Indtægtsbudget, netttotal	2.332,2	20,0	2.352,2
Udgifter	17.329,2	-	17.329,2
Indtægter	19.661,4	20,0	19.681,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-	20,0
2. Aktstykker	-	-	17,0
9. Andre bevillingsforslag	-	-	3,0

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

I medfør af akt. 27 af 13. november 2012 bemyndiges Finansministeren til at stille en kreditfacilitet til rådighed for SAS. SAS betaler et upfront gebyr, et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Underkontoen oprettes til kontering af gebyrindbetalinger ifm. lån til Irland.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	24.045,5	-	24.045,5
Udgift	33.667,6	-	33.667,6
Indtægt	9.622,1	-	9.622,1

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	21.536,5	-	21.536,5
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.112,0	-	21.112,0
37.12. Udenlandsk statsgæld	424,5	-	424,5
Regulering af hensættelser	2.509,0	-	2.509,0
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.509,0	-	2.509,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.332,2	20,0	2.352,2
Udgift	17.329,2	-	17.329,2
Indtægt	19.661,4	20,0	19.681,4

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	4.397,4	-	4.397,4
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	2.437,3	-	2.437,3
37.23. Fællesstatslige mellemværender	1.960,1	-	1.960,1
Fastrenteaftaler mv.	-	-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.	-	-	-
Fonde	-9.861,9	-	-9.861,9
37.51. Den sociale pensionsfond	-9.705,3	-	-9.705,3
37.52. Højteknologifonden	79,0	-	79,0
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-235,6	-	-235,6
Renter til genudlån mv.	6.739,4	20,0	6.759,4
37.61. Renter af genudlån mv.	3.301,1	17,0	3.318,1
37.62. Provision af lån med statsgaranti	144,3	3,0	147,3
37.63. Renter af særlige mellemværender	3.294,0	-	3.294,0
Regulering af hensættelser	1.057,3	-	1.057,3
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.057,3	-	1.057,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	21.713,3	-20,0	21.693,3
Aktivitet i alt	21.713,3	-20,0	21.693,3
Udgift	50.996,8	-	50.996,8
Indtægt	29.283,5	20,0	29.303,5

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>			
Udgift	521,0	-	521,0
Indtægt	1,0	17,0	18,0
<i>Interne statslige overførsler:</i>			
Udgift	13.142,9	-	13.142,9
<i>Øvrige overførsler:</i>			

Udgift	36,3	-	36,3
Indtægt	2.331,7	-	2.331,7
Finansielle poster:			
Udgift	37.296,6	-	37.296,6
Indtægt	26.950,8	3,0	26.953,8

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	80,9	-	80,9
Indtægtsbevilling	541,4	17,0	558,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	17,0
<i>2. Aktstykker</i>			
Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS, jf. aktstykke 27 af 13. november 2012	-	-	17,0

30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS

I løbet af 2013 er der modtaget gebyrbetalinger ifm. kreditfaciliteten til SAS for i alt 17,0 mio. kr.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	144,3	3,0	147,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	3,0
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Gebyr ifm. udlån til Irland	-	-	3,0

30. Gebyrer ifm. kreditfaciliteter og genudlån

I løbet af 2013 er der modtaget gebyrbetalinger ifm. lånet til Irland for i alt 3,0 mio. kr.

§ 38. Skatter og afgifter

20
13

Tekst

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-962,0	-	-962,0
Skatter på indkomst og formue		-	-460,0
38.11. Personskatter		-	-600,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		-	140,0
Told- og forbrugsafgifter		-	-502,0
38.21. Merværdiafgift		-	15,0
38.24. Miljøafgifter		-	-365,0
38.28. Øvrige punktafgifter		-	-152,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	-962,0
Aktivitet i alt		-	-962,0
Bevilling i alt		-	-962,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		—————	—————
		Mio. kr.	
Skatter på indkomst og formue			
38.11. Personskatter			
01. Personskatter (tekstanm. 100)	B	-	253.546,6
	TB	-	-500,0
11. Afgift af dødsboer og gaver	B	-	5.499,0
	TB	-	-100,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.			
01. Tinglysningsafgift m.v.	B	-	5.500,0
	TB	-	140,0
Told- og forbrugsafgifter			
38.21. Merværdiafgift			
01. Merværdiafgift	B	-	185.700,0
	TB	-	15,0
38.24. Miljøafgifter			
01. Miljøafgifter	B	-	10.795,0
	TB	-	-365,0
38.28. Øvrige punktafgifter			
01. Afgift på øl, vin og spiritus	B	-	3.818,0
	TB	-	-52,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v. .	B	-	2.964,0
	TB	-	-100,0

§ 38. Skatter og afgifter

20
13

Anmærkninger

§ 38. Skatter og afgifter

Indledning

Det samlede forslag til tillægsbevilling på § 38 for 2013 udgør netto -962 mio. kr. Hele mindreprovenuet kan henføres til indtægtsbudgettet. Fordelingen på kategorier fremgår nedenfor.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	15.233,0	-	15.233,0
Udgifter	15.233,0	-	15.233,0
Indtægtsbudget, netttotal	647.384,8	-962,0	646.422,8
Udgifter	2.100,0	-	2.100,0
Indtægter	649.484,8	-962,0	648.522,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-	-962,0
1. Ny lovgivning	-	-	-592,0
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-370,0

Bemærkninger

ad 1. Lovgivning

Indtægtsbudgettet

På personskatteområdet medfører en genindførsel af BoligJobordningen for helårsboliger samt en udvidelse af ordningen til også at omfatte sommer- og fritidshuse i perioden 22. april til 31. december 2013 mindreindtægter på 500 mio. kr. i 2013 jf. lov nr. 791 af 28. juni 2013. En nedsettelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og gaveafgiften indebærer mindreindtægter på 100 mio. kr. i 2013, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

En forhøjelse af den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr. fra 1. juli 2013 medfører merindtægter på 140 mio. kr., jf. lov nr. 519 af 28. maj 2013.

En halvering af sodavandsafgiften indebærer netto mindreindtægter på 85 mio. kr., og en nedsettelse af afgiften på øl indebærer netto et mindreindtægter på 47 mio. kr., jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013.

ad 9. Andre bevillingsforslag.**Indtægtsbudgettet**

På FL13 er det lagt til grund, at der pr. 1. januar 2013 ville blive indført en afgift på husstand-somdelte reklamer med et provenu på 370 mio. kr. i 2013. Afgiften når imidlertid ikke at træde i kraft i 2013 på grund af manglende EU-notifikation. Provenuet i 2013 bortfalder dermed.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	15.233,0	-	15.233,0
Udgift	15.233,0	-	15.233,0

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	14.565,1	-	14.565,1
38.12. Børne- og ungedydelse	14.565,1	-	14.565,1
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	667,9	-	667,9
38.81. Overførsel til andre paragraffer	667,9	-	667,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	647.384,8	-962,0	646.422,8
Udgift	2.100,0	-	2.100,0
Indtægt	649.484,8	-962,0	648.522,8

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	362.484,2	-460,0	362.024,2
38.11. Personskatter	259.045,6	-600,0	258.445,6
38.13. Selskabsskatter m.v.	54.508,0	-	54.508,0
38.14. Pensionsafkastskat	43.325,0	-	43.325,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	5.500,0	140,0	5.640,0
38.19. Øvrige skatter	105,6	-	105,6
Told- og forbrugsafgifter	276.475,0	-502,0	275.973,0
38.21. Merværdiafgift	185.700,0	15,0	185.715,0
38.22. Energiafgifter m.v.	34.900,0	-	34.900,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	28.544,0	-	28.544,0
38.24. Miljøafgifter	10.795,0	-365,0	10.430,0
38.27. Afgifter på spil m.v.	1.616,0	-	1.616,0
38.28. Øvrige punktafgifter	14.920,0	-152,0	14.768,0
Lønsumsafgift	7.220,0	-	7.220,0
38.41. Lønsumsafgift	6.745,0	-	6.745,0
38.42. Afgift på arbejdsskader	475,0	-	475,0
Renteindtægter m.v.	1.250,0	-	1.250,0
38.61. Renteindtægter m.v.	1.250,0	-	1.250,0
Overførsel til andre paragraffer	-44,4	-	-44,4
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-44,4	-	-44,4

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	-632.151,8	962,0	-631.189,8
Aktivitet i alt	-632.151,8	962,0	-631.189,8
Udgift	17.333,0	-	17.333,0
Indtægt	649.484,8	-962,0	648.522,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Indtægt	-	-	-
Interne statslige overførsler:			
Udgift	667,9	-	667,9
Indtægt	-44,4	-	-44,4
Øvrige overførsler:			
Udgift	14.565,1	-	14.565,1
Indtægt	646.179,2	-962,0	645.217,2
Finansielle poster:			
Udgift	2.100,0	-	2.100,0
Indtægt	3.350,0	-	3.350,0

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	253.546,6	-500,0	253.046,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-500,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Genindførelse af BoligJobordning for helårsboliger og udvidelse af ordningen til også at omfatte sommer- og fritidshuse, jf lov nr. 791 af 28 juni 2013	-	-	-500,0

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	5.499,0	-100,0	5.399,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-100,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Nedsættelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og gaveafgift, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013	-	-	-100,0

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	5.500,0	140,0	5.640,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	140,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Den faste del af tinglysningsafgiften forhøjes fra 1.400 kr. til 1.660 kr. fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 519 af 28. maj 2013	-	-	140,0

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	185.700,0	15,0	185.715,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	15,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Afledt virkning af halvering af sodavandsafgiften fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013	-	-	10,0
Afledt virkning af nedsættelse af afgiften på øl fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013	-	-	5,0

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	10.795,0	-365,0	10.430,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-365,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Afledt virkning på emballageafgiften af en halvering af sodavandsafgiften fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013	-	-	5,0
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Bortfald af indbudgetteret provenu fra afgift på husstandsdelte reklamer i 2013 som følge af manglende EU-notifikation	-	-	-370,0

38.28. Øvrige punktafgifter**38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus***TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	3.818,0	-52,0	3.766,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-52,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Afledt virkning på proventet fra spiritusafgiften af nedsættelsen af afgiften på øl fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013			
	-	-	-2,0
Nedsættelse af afgiften på øl fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013			
	-	-	-50,0

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.*TB-specifikation:*

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	2.964,0	-100,0	2.864,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-100,0
<i>1. Ny lovgivning</i>			
Halvering af sodavandsafgiften fra 1. juli 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013			
	-	-	-100,0

§ 40. Genudlån mv.

**20
13**

Tekst

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-23,9	5,9	29,8
Genudlån af statslån		5,9	29,8
40.21. Genudlån af statslån		5,9	29,8

Artsoversigt:

Finansielle poster	-	5,9
Kapitalposter	5,9	23,9
Aktivitet i alt	5,9	29,8
Bevilling i alt	5,9	29,8

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	—
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
08. Kapitalinskud i medfør af Kreditpakken	B	-	3.985,0
	TB	-	23,9
54. Genudlån Energinet.dk	B	3.800,0	1.370,0
	TB	5,9	5,9

§ 40. Genudlån mv.

20
13

Anmærkninger

§ 40. Genudlån mv.

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 40 indeholder en nettomerudgift på -23,9 mio. kr. på udgiftsbudgettet

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	17.817,0	-23,9	17.793,1
Udgifter	41.832,5	5,9	41.838,4
Indtægter	24.015,5	29,8	24.045,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-	5,9	29,8
8. Direkte efterbevilling	-	-	23,9
9. Andre bevillingsforslag	-	5,9	5,9

Bemærkninger

ad 8. Direkte efterbevilling

Den direkte efterbevilling vedrører konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Basisbanken A/S.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er optaget merindtægter på 0 mio. kr. som følge af revideret håndtering af indekserede genudlån på finansloven. Den reviderede håndtering indebærer to modsatte konteringer.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	17.817,0	-23,9	17.793,1
Udgift	41.832,5	5,9	41.838,4
Indtægt	24.015,5	29,8	24.045,3

Specifikation af netttotal:

Køb mv. af obligationer	-	-	-
40.12. Finansministeriet	-	-	-
Genudlån af statslån	16.607,4	-23,9	16.583,5
40.21. Genudlån af statslån	16.607,4	-23,9	16.583,5
Inkonverterbare realkreditlån	0,6	-	0,6
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	0,6	-	0,6

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..	1.209,0	-	1.209,0
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	1.209,0	-	1.209,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	17.817,0	-23,9	17.793,1
Aktivitet i alt	17.817,0	-23,9	17.793,1
Udgift	41.832,5	5,9	41.838,4
Indtægt	24.015,5	29,8	24.045,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Finansielle poster:			
Indtægt	-0,6	5,9	5,3
Kapitalposter:			
Udgift	41.832,5	5,9	41.838,4
Indtægt	24.016,1	23,9	24.040,0

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	3.985,0	23,9	4.008,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	23,9
8. <i>Direkte efterbevilling</i> Konvertering af statslig hybrid kernekapital i Basis- bank A/S jf. aktstykke 130 af 17. maj 2011	-	-	23,9

10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken

Der registreres en direkte efterbevilling på 23,9 mio. kr. som følge af konverteringen af statslig hybrid kernekapital til aktier i Basisbanken A/S.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.800,0	5,9	3.805,9
Indtægtsbevilling	1.370,0	5,9	1.375,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	5,9	5,9
9. <i>Andre bevillingsforslag</i> Revideret håndtering af indekserede genudlån	-	5,9	5,9

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering

Håndteringen af indekserede genudlån er nu revideret, således at den stemmer overens med håndteringen af indekserede statobligationer.

§ 41. Beholdnings-
bevægelser mv.

Tekst

20
13

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-	-156,2	-156,2
Nedskrivning af emissionskurstab		-156,2	-156,2
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-156,2	-156,2

Artsoversigt:

Finansielle poster	-156,2	-
Kapitalposter	-	-156,2
Aktivitet i alt	-156,2	-156,2
Bevilling i alt	-156,2	-156,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	
Nedskrivning af emissionskurstab			
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab			
11. Indeksopskrivning	B	-	156,2
	TB	-156,2	-156,2

§ 41. Beholdnings-
bevægelser mv.

Anmærkninger

20
13

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 41 indeholder en nettomerindtægt på 0 mio. kr. på indtægtsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbudget, netttotal	-2.622,9	-	-2.622,9
Udgifter	3.055,3	-156,2	2.899,1
Indtægter	432,4	-156,2	276,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Indtægtsbudget:</i>			
TB i alt	-	-156,2	-156,2
9. Andre bevillingsforslag	-	-156,2	-156,2

Bemærkninger

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er optaget merindtægter på 0 mio. kr. som følge af revideret håndtering af indeksobligationer på finansloven. Den reviderede håndtering indebærer to modsatrettede konteringer.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Indtægtsbudget:</i>			
Netttotal	-2.622,9	-	-2.622,9
Udgift	3.055,3	-156,2	2.899,1
Indtægt	432,4	-156,2	276,2

Specifikation af netttotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	-1.349,3	-	-1.349,3
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-1.985,9	-	-1.985,9
41.12. Periodiserede renter	636,6	-	636,6
Beholdningsbevægelser	-1.008,3	-	-1.008,3
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-1.008,3	-	-1.008,3
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-	-
Valutakursreguleringer	-265,3	-	-265,3
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .	-265,3	-	-265,3
Strukturreformen	-	-	-
41.41. Strukturreformen	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.622,9	-	2.622,9
Aktivitet i alt	2.622,9	-	2.622,9
Udgift	3.055,3	-156,2	2.899,1
Indtægt	432,4	-156,2	276,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Driftsposter:			
Udgift	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Finansielle poster:			
Udgift	2.941,8	-156,2	2.785,6
Indtægt	2.787,2	-	2.787,2
Kapitalposter:			
Udgift	113,5	-	113,5
Indtægt	-2.354,8	-156,2	-2.511,0

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.11. Indeksopskrivning

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-156,2	-156,2
Indtægtsbevilling	156,2	-156,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-156,2	-156,2
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Revideret håndtering af indeksobligationer på Fi-			
nansloven	-	-156,2	-156,2

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

Konteringsstrukturen for indekserede statsobligationer er ændret med henblik på at få udviklingen i statsgælden til at fremgå hensigtsmæssigt i finansloven. Ændringen har ingen udgiftsmæssig effekt.

§ 42. Afdrag på statsgælden
(netto)

20
13

Tekst

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-	236,0	236,0
Statens nettolånoptagelse		236,0	236,0
42.11. Indenlandsk statsgæld		236,0	3.536,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	-3.300,0

Artsoversigt:

Finansielle poster	236,0	-
Kapitalposter	-	236,0
Aktivitet i alt	236,0	236,0
Bevilling i alt	236,0	236,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		—————	—————
		Mio. kr.	
Statens nettolånoptagelse			
42.11. Indenlandsk statsgæld			
01. Indenlandsk statsgæld	B	172.798,5	176.458,3
	TB	236,0	3.536,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank			
01. Træk på Danmarks Nationalbank	B	-	46.402,9
	TB	-	-3.300,0

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at Finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

§ 42. Afdrag på statsgælden
(netto)

20
13

Anmærkninger

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 42 indeholder en nettomerindtægt på 0 mio. kr. på indtægtsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, netttotal	-37.954,7	-	-37.954,7
Udgifter	197.378,5	236,0	197.614,5
Indtægter	235.333,2	236,0	235.569,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
<i>Udgiftsbudget:</i>			
TB i alt	-	236,0	236,0
2. Aktstykker	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag	-	236,0	236,0

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der er optaget en merindtægt på 0 mio. kr. som følge af håndteringen af gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens anvendelse af swaps.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er optaget merindtægter på 0 mio. kr. som følge af revideret håndtering af indeksobligationer på finansloven.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
<i>Udgiftsbudget:</i>			
Nettotal	-37.954,7	-	-37.954,7
Udgift	197.378,5	236,0	197.614,5
Indtægt	235.333,2	236,0	235.569,2

Specifikation af netttotal:

Statens nettolånoptagelse	-37.954,7	-	-37.954,7
42.11. Indenlandsk statsgæld	-3.659,8	-3.300,0	-6.959,8
42.12. Udenlandsk statsgæld	12.108,0	-	12.108,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank	-46.402,9	3.300,0	-43.102,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	-37.954,7	-	-37.954,7
Aktivitet i alt	-37.954,7	-	-37.954,7
Udgift	197.378,5	236,0	197.614,5
Indtægt	235.333,2	236,0	235.569,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>			
Finansielle poster:			
Udgift	-	236,0	236,0
Indtægt	-	-	-
Kapitalposter:			
Udgift	197.378,5	-	197.378,5
Indtægt	235.333,2	236,0	235.569,2

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	172.798,5	236,0	173.034,5
Indtægtsbevilling	176.458,3	3.536,0	179.994,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	236,0	3.536,0
<i>2. Aktstykker</i>			
Gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens anvendelse af swaps, jf. aktstykke 103 af 22 maj 2013	-	-	3.300,0
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>			
Revideret håndtering af indeksobligationer på Finansloven	-	236,0	236,0

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

Jf. akt. 103 af 22. maj 2013 bemyndiges finansministeren til at overgå til gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens anvendelse af swaps, som led i den løbende statsgældsforvaltning. Overgangen til gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at Finansministeriet skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

51. Indeksobligationer, indeksering

Konteringsstrukturen for indekserede statsobligationer er ændret med henblik på at få udviklingen i statsgælden til at fremgå hensigtsmæssigt i finansloven. Ændringen har ingen udgiftsmæssig effekt på hovedkontoniveau.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Konteringsstrukturen for indekserede statsobligationer er ændret med henblik på at få udviklingen i statsgælden til at fremgå hensigtsmæssigt i finansloven. Ændringen har ingen udgiftsmæssig effekt på hovedkontoniveau.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	46.402,9	-3.300,0	43.102,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-3.300,0
<i>2. Aktstykker</i>			
Gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens anvendelse af swaps, jf. aktstykke 103 af 22 maj 2013			
	-	-	-3.300,0

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater

Jf. aktstykke nr. 103 af 22. maj 2013 bemyndiges finansministeren til at overgå til gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens anvendelse af swaps, som led i den løbende statsgældsforvaltning. Overgangen til gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at Finansministeriet skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.

En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.

Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør. Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.

www.fm.dk